



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, berkedudukan di Sidoarjo ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nirwana Lt. 2, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham.

Penjelasan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT;

3. Memperhatikan pasal 68 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT;
5. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk pemecahan nilai nominal saham;
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”);
3. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.jasuindo.com> atau dengan menghubungi Biro Administrasi Efek PT Bima Registra di Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra;
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar dan perubahan yang terakhir dan akta pengangkatan Pengurus yang terakhir;
5. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir secara fisik, diharap sudah berada di tempat Rapat **selambat-lambatnya 30 menit** sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah acara rapat dimulai dan kuorum rapat telah dibacakan, maka **tidak diperkenankan mengikuti seluruh rangkaian acara Rapat.**

Informasi Tambahan :

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 beserta risiko berkelanjutan yang dapat timbul, serta demi kesehatan dan keselamatan Pemegang Saham maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Bima Registra, Pihak independen yang ditunjuk Perseroan

yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (eASY.KSEI) dengan mengakses tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;

2. Jangka waktu Pemegang Saham memberikan, mengubah atau mencabut kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara rapat adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan rapat yaitu pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 12:00 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji **Tes Rapid Antigen (non-reaktif)** atau **Tes Swab PCR (negatif)** Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari sebelum Rapat yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang berhubungan dengan aplikasi Peduli Lindungi;
 - b. Ketentuan lainnya terkait tata cara penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan Covid-19 yang diterapkan dalam pelaksanaan RUPS ini dimuat dalam website Perseroan <https://www.jasuindo.com>.

Sidoarjo, 7 Juni 2022

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Direksi Perseroan

INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, Domiciled in Sidoarjo (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2021 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"). It will be held on:

Day / Date : Wednesday, June 29th, 2022
Time : 10:30 AM - Finish (Western Indonesian Time)
Venue : Nirwana Room 2nd Floor, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)

1. Approval of the Company’s Annual Report 2021 including the Board of Commissioner’s Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2021 (acquitt et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2021;
3. Appointment of Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2022;
4. Granting authority to the Board of Commissioners to Determine a honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations;
5. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company’s assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“AGMS”)

1. Approval of split nominal value of shares (Stock Split);
2. Approval amendments of the Company's Articles of Association in connection with the split nominal value of shares (Stock Split).

Explanation

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)

1. The Company propose to the AGMS to approve the Company's Annual Report 2021 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant in accordance with the provisions of Articles 66, 67, and 68 of the Company Law, and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervisory during the fiscal year ended December 31, 2021 (acquitt et de charge);
2. The Company propose to the AGMS to determine on the appropriation of the company's Net Profit for Fiscal Year 2021 in accordance with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law;
3. Attention to article 68 of the Company Law, the Company purpose to the AGMS to approve the appointment of Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit of the Company's Financial Report for the fiscal year 2022;

4. The Company propose to the AGMS to granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as the define of Duties and Authorizations in accordance with article 96 and 113 of the Company Law;
5. The Company propose to the AGMS to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

1. The Company proposes to the EGMS for the split nominal value of shares (Stock Split);
2. The Company submits a proposal to the EGMS to approve the adjustment of the Company's Articles of Association.

Note :

1. The Company does not issue a notification letter specifically to the Shareholders of the Company. This notice is considered as an invitation;
2. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney in this meeting, only the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the company on Monday, June 6, 2022 until 16:00 (Western Indonesian Time). Those of Share Securities Account Holders of KSEI collective custody are required to provide the Register of Shareholders who manages to KSEI to obtain Written Confirmation To Attend The Meeting ("KTUR");
3. For Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the eASY.KSEI facility, Shareholders can be represented by a proxy with a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors. Members of the Board of Directors, or Commissioners or Employees of the Company can be appointed as the attorney in this Meeting, but the issued votes shall not be counted in the voting. The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website <https://www.jasuindo.com> or by contacting the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra at Satrio Tower, Level 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - South Jakarta, 12950. The power of attorney that has been fully completed must be submitted to the Company no later than 3 (three) working days prior to the General Meeting of Shareholders through the Office of the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra;
4. Shareholders or their proxy who attends the meeting is required to equip with a photocopy of identity card (KTP)/other valid identity card from Shareholders and or that of their proxy submitted to the registrar before entering the meeting room. As a special requirement, Shareholders in KSEI collective custody are to bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank. Shareholders from legal entity have to bring a copy of the Articles of Association and the changes of the last and final deed of appointment of the Board;
5. For the simplification of arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies who intend to be physically attend, are required to be at the Meeting venue **no later than 30 minutes** before the Meeting begins. Shareholders or their proxies who are attend after the meeting begins and the quorum of the meeting is read out, are **not allowed to participate in the entire series of Meeting agenda**.

Additional Information :

PREVENTION OF THE SPREAD OF THE COVID-19 VIRUS

1. Considering of the Covid-19 pandemic along with the continuing risks that may arise, as well as for the health and safety of Shareholders, the Company encourages the Shareholders to use an alternative electronic proxy to vote at the Meeting in accordance with OJK Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020. The Company encourages the Shareholders to grant a power of attorney to PT Bima Registra, as an independent party as appointed by the Company which is the Company's Securities Administration Bureau, to represent Shareholders to attend and vote at the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility by accessing the link <https://easy.ksei.co.id/> which is provided by KSEI as the provider of e-RUPS by choosing the proxy type of "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and filling in the vote for each agenda of Meeting;

2. The period of time for Shareholders to grant, change or revoke their power of attorney and/or voting options for the agenda of the Meeting is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 working day before the date of the Meeting, which is on 28 June 2022 at 12:00 WIB. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
3. The Shareholders and their proxies, who will attend the Meeting, must comply with the safety and health protocols which will be applied by the Company, as follows:
 - a. Having a **Rapid Antigen Test (non-reactive)** or **PCR Swab Test (negative)** which specimen collection date 2 (two) days before the meeting that obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic which is connected to the Peduli Lindungi application;
 - b. Other procedures for applying the health protocol and Covid-19 preventive measures which are applied in the implementation of the GMS are posted on the Company's website <https://www.jasuindo.com>.

Sidoarjo, June 7th, 2022

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors