

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
("Perseroan")**

**NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:*

Hari/Tanggal/ *Day/Date* : Jumat, 22 November 2024 /
Friday, November 22, 2024
Waktu / *Time* : 09.00 WIB – Selesai/ *End*
Tempat / *Venue* : Artotel Gelora Senayan
Ruang Anjani, Jl. Pintu Satu
Senayan, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

Daring/ *online*:
Electronic General Meeting
System PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("eASY.KSEI")
(<https://akses.ksei.co.id/>);

Rapat Perseroan akan dilaksanakan secara fisik (luring) dan elektronik (daring) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme berikut:

*The Meeting will be convened physically (offline) and electronically (online) pursuant to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**") by using eASY.KSEI application. The Company encourages Shareholders to attend the Meeting by the following mechanism:*

1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI(<https://akses.ksei.co.id/>);

1. *Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);*

2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
2. *Represented by other parties by granting a power of attorney electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or*
3. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.akp.co.id/>) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
3. *Granting conventional power of attorney to independent representative appointed by the Company by using Proxy Form provided by the Company as available and can be downloaded in the Company's website (<https://www.akp.co.id/>) from the Notice date until one business day prior to the Meeting.*

Mata Acara Rapat :**Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.****Penjelasan:**

Akan diusulkan kepada Rapat untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Hendra Prawira dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan suratnya, tertanggal 11 September 2024 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Hendra Prawira atas tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan juga mengangkat anggota Direksi yang baru untuk menggantikan posisi beliau.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 10 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman

Agenda of the Meeting:***Approval of the change of the members of the Company's composition of the Board of Directors.******Explanation:***

*It will be proposed to the Meeting to accept the resignation of Mr. Hendra Prawira from his position as the Director of the Company, in accordance with his letter, dated September 11, 2024 by granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to Mr. Hendra Prawira for his management actions taken while serving as the Director of the Company as long as his actions are reflected in the Company's financial statements and also to appoint the new member of the Board of Directors to replace his position.*

General Provision :

1. *This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the*

-
- | | |
|---|---|
| <p>undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.</p> | <p><i>Company's Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer required.</i></p> |
| <p>2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.</p> | <p>2. <i>Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the Meeting and cast votes at the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Wednesday, October 30th, 2024, at 16:00 WIB.</i></p> |
| <p>3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau</p> <p>c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b Ketentuan Umum ini.</p> | <p>3. <i>In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application, Shareholders of the Company's participation in the Meeting can be carried out through the following mechanisms:</i></p> <p>a. <i>Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the eASY.KSEI application;</i></p> <p>b. <i>Physically attending the Meeting; or</i></p> <p>c. <i>Granting proxy using the written proxy form as referred to in number 7 letter b of these General Provisions.</i></p> |
| <p>4. Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) melalui aplikasi eASY.KSEI harus memperhatikan panduan registrasi, tata cara penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI, yang dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).</p> | <p>4. <i>Shareholders of the Company who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy) through the eASY.KSEI application must observe the registration guideline, usage procedure and further explanation of eASY.KSEI application, that can be downloaded in the eASY.KSEI website (https://akses.ksei.co.id/).</i></p> |
| <p>5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> | <p>5. <i>Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in number 3 letter a of these</i></p> |

General Provisions, please pay attention to the following:

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan Kamis, 21 November 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui platform eASY.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id yang difasilitasi oleh KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.</p> | <p>a. <i>Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until November 21, 2024, at 12:00 WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through eASY.KSEI platform through the link http://akses.ksei.co.id facilitated by KSEI from the date of this Invitation until the Attendance Declaration Deadline.</i></p> |
| <p>b. Untuk:</p> <p>i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini;</p> <p>ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;</p> <p>iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan {PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")} yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;</p> | <p>b. <i>For:</i></p> <p>i. <i>Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically by the deadline as referred to in number 5 letter a of these General Provisions;</i></p> <p>ii. <i>Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;</i></p> <p>iii. <i>Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company {PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")} who have received proxies from Shareholders, but the relevant Shareholders of the Company have not determined their voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;</i></p> |

- | | |
|--|--|
| <p>iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat yaitu Jumat, 22 November 2024 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.</p> <p>c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.</p> <p>6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.</p> | <p>iv. <i>Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI application;</i></p> <p><i>are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date, Friday, November 22, 2024, until the closing of electronic registration by the Company.</i></p> <p>c. <i>Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders of the Company or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the quorum of attendance.</i></p> <p>6. <i>Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting physically must submit to the registration officer the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR") and a photocopy of Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in the form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and a photocopy of the KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest Articles of Association and the latest appointment deed of the Board of Directors of the legal entity they represent.</i></p> |
|--|--|

-
7. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
- a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham Perseroan wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan (www.akp.co.id), dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 7 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
7. *Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:*
- a. *By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in number 3 letter a of these General Provisions, with the condition that Shareholders of the Company must submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients and/or voting choices for Meeting agenda items, or revoke proxies electronically through the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline;*
 - b. *By using the available written proxy form format provided on the Company's website (www.akp.co.id), with the following conditions:*
 - i. *Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than one proxy for a portion of their shareholding with different votes;*
 - ii. *In case the proxy form referred to in number 7 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be apostilled by authorized institution;*

iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3
No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240

pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 19 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

iii. *The proxy form format can be downloaded from the Company's website and when completed, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) at the following address:*

PT Adimitra Jasa Korpora

*Kirana Boutique Office Blok F3
No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240*

on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by Tuesday, November 19, 2024, at 16:00 WIB.

c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

c. *If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the voting process.*

8. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.akp.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.

8. *The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's website (www.akp.co.id) from the date of this Meeting invitation until the day of the Meeting.*

9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu

9. *Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or through the "GMS Broadcast" menu on the mobile AKSes*

-
- | | |
|---|---|
| <p>Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat Kamis, 21 November 2024 pukul 16.00 WIB.</p> <p>b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> | <p><i>KSEI application, with the following conditions:</i></p> <p>a. <i>Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI application no later than Thursday, November 21, 2024, at 16:00 WIB.</i></p> <p>b. <i>The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via GMS Impressions will still be considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application.</i></p> <p>c. <i>Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the Meeting's quorum.</i></p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</p> | <p><i>10. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, Shareholders of the Company or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.</i></p> |
|--|--|

11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

11. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this invitation, then such changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in these General Provisions related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those changes.

Catatan Tambahan:

Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 2) Perseroan tidak menyediakan souvenir serta dan tidak menyediakan materi Rapat secara cetak bagi pemegang saham.

Notes :

Shareholders of the Company or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the Meeting venue established by the Company, including the following:

- 1) *Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue by 08.00 WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be closed at 09.00 WIB. Shareholders of the Company or their proxies who arrive after registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions, and will not be able to vote in the Meeting.*
- 2) *The Company does not provide souvenirs and printed Meeting material to the shareholders.*

3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.akp.co.id).

Kendari, 31 Oktober 2024
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Direksi Perseroan

3) *If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures, it will be announced on the Company's website (www.akp.co.id).*

*Kendari, October 31st, 2024
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Board of Directors of the Company*