



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 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Pelangi Lt.2, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 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 2019 (*aqcu it et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
6. 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 perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik serta perubahan periode masa jabatan pengurus.

Penjelasan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 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 2019 (*aqcu it et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2019 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 2020;
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 perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan pasal 111 UUPT dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014;
6. 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 persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Terbuka dan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik serta perubahan periode masa jabatan pengurus.

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 Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sampai pukul 15.00 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. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 beserta resiko 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;
4. 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;
5. 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;
6. Bahan Rapat tersedia dalam format pdf dan dapat diunduh di web Perseroan;
7. Tata cara penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan Covid-19 yang diterapkan dalam pelaksanaan RUPST dan RUPSLB ini dimuat dalam website Perseroan <https://www.jasuindo.com>. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 03 Agustus 2020
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Direksi Perseroan

Dimuat di Investor Daily Indonesia



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
DOMICILED IN SIDOARJO
("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 2019 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"). It will be held on:

Day / Date : Tuesday, August 25, 2020
Time : 10:30 AM - Finish (Western Indonesian Time)
Venue : Ruang Pelangi 2nd Floor, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders :

1. Approval of the Company's Annual Report 2019 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, 2019 (acquitt et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2019;
3. Appointment of Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2020;
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. Changes in Management Composition of the Company;
6. 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 :

1. Approval of amendments of the Company's Articles of Association related to the Financial Services Authority regulation number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders and number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Company and changes of the management term of office.

Explanation

The Annual General Meeting of Shareholders

1. The Company propose to the Annual General Meeting of shareholders to approve the Company's Annual Report 2019 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, 2019 (acquitt et de charge);
2. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to determine on the appropriation of the company's Net Profit for Fiscal Year 2019 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 Annual General Meeting of Shareholders 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 2020;
4. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders 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 submits a proposal to the AGM to add members of the Board of Commissioners and Board of Director in accordance with Article 111 of the Company Law and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014;
6. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders 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 :

1. The Company submits a proposal to the EGMS to approve the amendments of the Company's Articles of Association related to the Financial Services Authority regulation number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plans and Organizing of

an Open General Meeting of Shareholders and number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Company and changes of the management term of office.

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 Tuesday, July 30, 2020 until 15:00 (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. 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;
4. 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;
5. 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;
6. Meeting materials are available in pdf format and can be downloaded on the company's website;
7. The procedures for applying the health protocol and Covid-19 preventive measures which are applied in the implementation of the AGMS and EGMS are posted on the Company's website <https://www.jasuindo.com>. For the simplification of arrangement and the order of Meeting, Shareholders or their proxy who intends to present are required to be in the venue no later than 30 minutes before the meeting begins.

Sidoarjo, August 03rd, 2020
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors

Published in Investor Daily Indonesia