



PT Sri Rejeki Isman Tbk



PT Sri Rejeki Isman Tbk

**PERUBAHAN CATATAN PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

Dengan ini Direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 08.45. Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – sampai selesai
Tempat : Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk
Jalan KH. Samanhudi 88,
Sukoharjo, Solo
Jawa Tengah, 57511
Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

**INVITATION REVISEION NOTE TO ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

The Board of Directors of PT Sri Rejeki Isman Tbk (“**Company**”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) hereinafter referred to as “**Meeting**”) of the Company which will be held on:

Day/Date : Tuesday, June 25 2024
Time : 08.45 a.m (Western Indonesian Time) – Finish
Venue : Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk
Jalan KH. Samanhudi 88,
Sukoharjo, Solo
Central Java, 57511
Indonesia

With the meeting agenda as follows:

AGMS

1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial report which contain the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 2023 and providing release and discharged of full responsibility (*acquitt et de charge*) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended 31 December 2023;

2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024; dan
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Appointment of the Public Accountant which will audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 31 December 2024; and
3. Determination of the remuneration for all members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners of the Company.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham;
2. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berbadan hukum) dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran pada saat memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham

Notes:

1. This invitation is the official invitation to all Shareholders of the Company and there will be no separate invitation sent to the Shareholders;
2. The shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to bring with them and show to the registration staff, photocopies of their identity card or other means of identification and/or copy of the latest articles of associations (for shareholders in the form of legal business entity), before entering the Meeting room. For the Shareholders registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), are requested to present their Written Confirmation to Attend the Meeting (“WCAM”).
3. Only Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan kedalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan KTUR yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Jalan KH, Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia.
 - c. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat 13 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan serta

Shareholders ("RS") and/or the shareholders of the Company in the sub-accounts in the WCAM as of the close business hour (16:00 Western Indonesian Time) on Friday, 31 May 2024 will be entitled to attend or be represented at the Meeting.

4. For shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI, the Company will issue WCAM which will be distributed through KSEI. Shareholders are able to obtain WCAM through a member of the Stock Exchange or Custodian.
5.
 - a. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by virtue of a valid power of attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.
 - b. The Proxy Form can be obtained during business hours at the Company's office at KH. Samanhudi Street No. 88, Jetis, Sukoharjo, Solo, Central Java, Indonesia.
 - c. Proxy Form duly stamped and signed must be received by the Board of Directors at the latest on insert date 3 days prior to the date of the Meeting.
6. In accordance with Article 19 Paragraph 13 point 2 of the Company's Articles of

peraturan pasar modal lainnya, bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.

Associations and other capital market regulations, the Meeting materials are available at the Company's office since the date of this Invitation.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
 9. Pukul 10.15 WIB sampai dengan selesai, akan dilaksanakan *Public Expose*.
7. Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the Meeting's schedule.
 8. In the event there are differences in interpretation regarding information on this Invitation in English Indonesian, the Indonesian shall prevail.
 9. At 10.15 a.m until finished, the Public Expose will be held.

Sukoharjo, 04 Juni 2024
PT SRI SEJEKI ISMAN TBK

Direksi

Board of Director