

**PT SINGLETERRA Tbk ("Perseroan")****PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Serbaguna  
Plaza Mutiara lantai 21  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1.2 No. 1&2  
Jakarta 12950

Adapun Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**Penjelasan:**

*Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya ("**UUPT**"), Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.*

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**Penjelasan:**

*Sesuai dengan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.*

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

**Penjelasan:**

*Sesuai Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), penunjukan*

*dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.*

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

***Penjelasan:***

*Sesuai Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPK, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

Sedangkan, mata acara untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

***Penjelasan:***

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berupa penghapusan bidang usaha Perseroan yaitu Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dikarenakan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 juncto Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2019 mengatur bahwa bidang usaha perdagangan eceran tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan bidang usaha perdagangan besar.*

**Catatan perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id).
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 7 Juni 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Sebagai langkah preventif atas pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* serta protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan

preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.

5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
- a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id). Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 up. Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada **Selasa, 28 Juni 2022**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Selasa, 28 Juni 2022**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Rabu, 29 Juni 2022 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Rabu, 29 Juni 2022**.

6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
  - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2022  
**PT SINGLETERRA Tbk**  
Direksi



## PT SINGLETERRA Tbk (the "Company")

### INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (AGMS and EGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day, Date : Thursday, 30 June 2022  
Time : 2.00 PM Western Indonesian Time  
Venue : Serbaguna Room  
Plaza Mutiara 21 Floor  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1.2 No. 1&2  
Jakarta 12950

#### **AGMS's Agenda:**

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioner Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2021;

#### **Explanation:**

*In accordance with Article 66 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and its amendment ("**Company Law**"), the Board of Directors shall submit an annual report to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") after being reviewed by the Board of Commissioners. Furthermore, based on Article 69 paragraph (1) of the Company Law, the approval for the annual report including the ratification of the financial statements and the report on the supervising duties of the Board of Commissioners shall be made by the GMS.*

2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2021;

#### **Explanation:**

*In accordance with Article 71 of the Company Law, appropriation of net profits including the determination of the amount allocated for reserves shall be determined by the GMS.*

3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2022; and

**Explanation:**

*Pursuant to Article 59 of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), the appointment and dismissal of public accountants and/or public accountant firm that will provide audit services for annual historical financial information must be decided in the GMS by considering the recommendation from the Board of Commissioners by taking into account of the recommendation from the audit committee.*

4. Determination of the salary or benefits for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

**Explanation:**

*In accordance with Article 96 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the provisions on the amount of salary or honorarium and allowance of the members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.*

**EGMS's Agenda:**

1. Amendment of the purposes, objectives and business activities of the Company (Article 3 of the Company's Articles of Association).

**Explanation:**

*Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in the form of eliminating the Company's line of business, namely Wholesale Other Food and Beverages due to the provisions of article 55 paragraph 1 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 of 2021 in conjunction with article 19 paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 66 of 2019 stipulate that retail trade cannot be run concurrently with a large trading business.*

**Notes for the Meeting:**

1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this Invitation shall serve as an official invitation. This Invitation can also be found in the Company's website [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id).
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI).
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholder on **Tuesday, 7 June 2022** at 04.00 PM Western Indonesian Time.



4. As a preventive measure for the Covid-19 pandemic, the Company advises shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting Physical Distancing and health and safety protocol applicable to the building where the Meeting was held and referring to the rules of the Meeting and preventive measures for the spread of the Covid-19 in order to prioritize the health of all parties.

5. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:

a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company's website [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id). Please complete the conventional proxy as required and email to **melania@registra.co.id**. Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") attn. Director with address Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 at the latest on **Tuesday, 28 June 2022**.

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the BAE at the latest on **Tuesday, 28 June 2022**.

b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Wednesday, 29 June 2022 at 12:00 AM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done at the latest on **Wednesday, 29 June 2022**.

6. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (KTP) and provide a copy of KTP or other valid identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the following documents:

a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from Ministry of Law and Human Right of such latest Articles of Association.

b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors including the receipt of notification from the Ministry of Law and Human Right of such changes.

c. A photocopy of Authorization/Proxy identification Card (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by public notary and

by local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.

7. Meeting materials can be downloaded from the Company's website [www.singleterra.co.id](http://www.singleterra.co.id) since the date of this Invitation until the date of the Meeting.
8. For the arrangement and effectiveness of the Meeting, the shareholders of their representative are kindly requested to present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, 8 June 2022

**PT SINGLETERRA Tbk**  
The Board of Directors

