

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

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 : Jumat, 16 Juni 2023
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 2022;

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 2022;

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 2023; 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 UUPT, 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. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengubah Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang jangka waktu masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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.
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 **Rabu, 24 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:

- a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.singleterra.co.id. Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke diah@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 **Rabu, 14 Juni 2023**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Rabu, 14 Juni 2023**.

- 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 **Kamis, 15 Juni 2023 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 15 Juni 2023**.

5. 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 atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.

6. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan www.singleterra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. 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, 25 Mei 2023
PT SINGLETERRA Tbk
Direksi

