



PT EMDEKI UTAMA TBK
(PERSEROAN)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Emdeki Utama Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Gresik, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 21 April 2020

Waktu : 09.30 WIB – selesai (registrasi mulai Pk. 09.00 WIB)

Dikarenakan penyebaran Covid 19 di Jakarta dan memperhatikan himbauan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah wabah corona virus disease (COVID-19), maka penyelenggaraan RUPST yang semula diumumkan akan dilaksanakan di Jakarta diubah menjadi dilaksanakan di:

Tempat : PT Emdeki Utama Tbk

Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, 61177

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 & rencana pembagian Dividen;
3. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);
5. Perubahan jadwal Penyelesaian Proyek Pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 2 dan Pabrik Ferro Silica.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
7. Perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata acara rapat 1, 2, 3 dan 6 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

2. Mata acara rapat 4 adalah kewajiban yang harus dilakukan Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015;
3. Mata acara 5 adalah perubahan jadwal penyelesaian proyek. Pada keputusan RUPS Tahunan sebelumnya yaitu tanggal 26 Juni 2019, Proyek Carbide Desulphuriser Tahap 2 diputuskan untuk dibangun setelah proyek Carbide Desulphuriser tahap 1 di Gresik selesai dibangun, sementara pembangunan pabrik Ferro Silica direncanakan dibangun sebelum akhir tahun 2020. namun mengingat tidak ada perubahan signifikan yang positif pada perkembangan pabrik baja di kawasan Cilegon khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka perlu adanya penundaan sampai kondisi ekonomi yang memberi kemungkinan perkembangan yang sehat.
4. Mata acara 7 adalah penyesuaian jabatan dari direktur independen menjadi direktur mengikuti perubahan dari peraturan bursa.

Ketentuan umum:

1. Iklan pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat tanggal 27 Maret 2020** sampai dengan Pk. 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah yang sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada **hari Jumat tanggal 27 Maret 2020** sampai dengan Pk. 16.00 WIB.

Tindakan preventif terhadap pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan emdeki.co.id yang dapat diisi, ditandatangani kemudian discan dan dikirimkan melalui email: corsec@emdeki.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id
2. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, (Rukan Kirana Buotique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250) paling lambat tanggal 16 April 2020 telah diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan www.Emdeki.co.id
4. Perseroan dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan pengurus terakhir.

Fotokopi tersebut pada ketentuan umum angka 5 huruf a dan b diatas diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur atau melalui email corsec@emdeki.co.id, atau Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, (Rukan Kirana Buotique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250) atau melalui email opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 16 April 2020 Pk 16.00 WIB.

6. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif (KSEI) wajib menyerahkan asli konfirmasi tertulis untuk RUPST ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya. Pemegang Saham yang hadir akan diukur suhunya, mengisi dan menandatangani pernyataan / deklarasi sehat, serta dinyatakan aman dan sehat oleh panitia. Pemegang saham yang dinyatakan aman dan sehat tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek atau pihak lain sebelum pelaksanaan RUPST dimulai, sehingga tidak perlu hadir dalam RUPST. Namun apabila memilih untuk tetap hadir, Pemegang saham tetap diharuskan memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan oleh Perseroan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai atau pada pukul 09.00 WIB.

Gresik, 30 Maret 2020
PT EMDEKI UTAMA TBK
Direksi



PT EMDEKI UTAMA TBK
(THE COMPANY)

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Emdeki Utama Tbk (“**The Company**”) domiciled in Gresik, hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”), which will be convened as follows:

Day / Date : Tuesday, April, 21st 2020

Time : 09.30 WIB until done (registration start from Pk. 09.00 WIB)

Due to the spread of Covid 19 in Jakarta and observing the appeal of the Governor of DKI Jakarta Number 6 Year 2020 dated March 20, 2020 regarding the temporary suspension of office activities in the context of preventing the corona virus disease outbreak (COVID-19), then the holding of the AGM, which was originally announced to be held in Jakarta, was changed to implemented at:

Venue : PT Emdeki Utama Tbk

Jl. Raya Krikilan No 294, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, 61177

With the following agenda:

1. Approval of the Company’s annual report for the year of 2019 including the company’s activities report, Board of Commissioners supervision report and ratification of the Company’s Financial Statements for the year of 2019;
2. Determination for the distribution of the company’s profit included dividend for the year ended on 31 December 2019;
3. Determination of tantiem for the year of 2019, salary and honorarium also allowance / another facilities for The Board of Director and The Board of Commissioners of the company for the year of 2020;
4. Utilization of Net Proceeds Report from the initial public offering (Article 6 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2015);
5. Changes to the project completion schedule for the Phase 2 Carbide Desulphuriser Plant and the Ferro Silica Plant;
6. Delegation of authority to the board of Commissioners to choose and determination of a registered public accountant Firm including with their contract to audit the Company’s financial statements for the year of 2020;
7. Change the position of Independent Director to Director.

Explanation of Annual GMS Agenda:

1. Meeting agenda Number 1, 2, 3 and 6 are routine and must be submitted by the Directors in the Annual General Meeting of the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;

2. Meeting agenda number 4 is the obligation that must be carried out by the Company based on Article 6 paragraph 1 POJK Number 30 Year 2015;
3. Meeting Agenda number 5 is a change in project completion schedule. In the previous Annual General Meeting of Shareholders on 26 June 2019, the Phase 2 Carbide Desulphuriser Project was decided to be built after the Phase 1 Carbide Desulphuriser project in Gresik was completed, while the Ferro Silica plant was planned to be built before the end of 2020. However, there were no significant positive changes. in the development of steel factories in the Cilegon region in particular and Indonesia in general, it is necessary to postpone until economic conditions provide the possibility of healthy development.
4. Meeting Agenda number 7 is the adjustment of position from an independent director to a director following changes in stock exchange regulations.

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation for the Company's Shareholders to attend the annual GMS.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Annual GMS are those whose names are registered in the Company's shareholder Register on Friday, 27 March 2019 at 4PM Western Indonesian Time, whilst the Company's Shareholders whose names are registered in the register of account holders in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") on shall be based on the record of share account balance at the closing of shares trading on Friday, 27 March 2019 at 4PM Western Indonesian Time.

Preventive measures to prevent the spread of corona virus (COVID-19)

As a preventive and / or preventive measure the Company facilitates the holding of Meetings as follows:

1. Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website emdeki.co.id which can be filled out, signed then scanned and sent via email: corsec@emdeki.co.id or opr@adimitra-jk.co.id
2. The original power of attorney must be submitted in person or through a registered letter to the Company's Biro Administrasi Efek, namely PT Adimitra Jasa Korpora, (Ruko Kirana Buotique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 Number 5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250) no later than April 16th 2020 has been received by PT Adimitra Jasa Korpora.
3. The Company will provide Meeting materials for each agenda item through the Company's official website www.Emdeki.co.id
4. The Company, assisted by PT Adimitra Jasa Korpora, will check and count votes for each agenda item in each meeting decision making based on the power of attorney sent by the shareholders as referred to in number 1 above..
5. For shareholders in the form of limited liability company, cooperatives, foundations, or pension funds are required to submit:
 - a. Photocopy of Articles of Association of the applicable Legal Entity Shareholders; and
 - b. Photocopy of Deed of appointment of the last management.

The photocopy of the general provisions of numbers 5 letters a and b above is submitted to the Corporate Secretary of the Company on Jl. Raya Krikilan Number 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, East Java or via email corsec@emdeki.co.id, or to PT Adimitra Jasa Korpora, (Rukan Kirana Buotique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 Number 5 , Kelapa Gading - North Jakarta 14250) or via email opr@adimitra-jk.co.id, no later than 16 April 2020 at 16.00 WIB.

6. For Shareholders domiciled outside the territory of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the Indonesian Embassy in the local area where the Shareholders are domiciled.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif (KSEI) wajib menyerahkan asli konfirmasi tertulis untuk RUPST (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya. Pemegang Saham yang hadir akan diukur suhunya, mengisi dan menandatangani pernyataan / deklarasi sehat, serta dinyatakan aman dan sehat oleh panitia. Pemegang saham yang dinyatakan aman dan sehat tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek atau pihak lain sebelum pelaksanaan RUPST dimulai, sehingga tidak perlu hadir dalam RUPST. Namun apabila memilih untuk tetap hadir, Pemegang saham tetap diharuskan memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan oleh Perseroan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
8. To facilitate the regulation and orderliness of the AGMS, the Shareholders of the Company or the power of attorney of the Shareholders are kindly requested to be present at the AGMS at the latest 30 (thirty) minutes before the AGMS begins or at 09.00 WIB.

Gresik, 30 March 2020
PT EMDEKI UTAMA TBK
Direksi