



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



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 (selanjutnya disebut "RAPAT") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Aston Priority
Simatupang, Skyballroom
Priority 1 lantai 26
Jl. Let. Jend. T.B.
Simatupang Kav. 9
Kebagusan, Jakarta
Selatan, 12520

Adapun agenda RAPAT sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

merupakan mata acara yang rutin

PT EMDEKI UTAMA TBK (COMPANY)

Invitation To The Annual General Meeting Of Shareholders

PT Emdeki Utama Tbk ("the Company") is domiciled in Gresik, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "MEETING"), which will be held on:

Day / date : Monday, 24 June, 2024
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Hotel Aston Priority
Simatupang, Priority
Skyballroom 1 26th floor
Jl. Let. Jend. T.B.
Simatupang Kav. 9
Kebagusan, South Jakarta,
12520

The agenda of the MEETING is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the 2023 Fiscal Year as well as the granting of full release and discharge (Acquiet et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners Company;

Explanation:

Is a routine agenda and must be

<p>dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p>	<p>submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p>
<p>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;</p> <p>Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p>	<p>2. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;</p> <p>Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p>
<p>3. Penetapan Tantiem Tahun 2023, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024;</p> <p>Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p>	<p>3. Determination of Tantiem for 2023, Salary and Honorarium, and other allowances/facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024;</p> <p>Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;</p>
<p>4. Penetapan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;</p> <p>Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p>	<p>4. Determination of a Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;</p> <p>Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p>
<p>5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil</p>	<p>5. Accountability report on Realization of Use of Proceeds from Initial Public</p>

<p>Penawaran Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);</p> <p>Penjelasan: Mata acara rapat 5 adalah kewajiban yang harus dilakukan Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015;</p> <p><u>Ketentuan umum:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklan pemanggilan RAPAT ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT. 2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 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 tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB. 3. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan para pemegang saham dalam RAPAT: <ol style="list-style-type: none"> i. Hadir dalam RAPAT secara fisik; atau ii. Hadir dalam RAPAT secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <p>Perseroan tetap menghimbau</p>	<p>Offering. (Article 6 paragraph 1 POJK Number 30 of 2015);</p> <p>Explanation: Meeting agenda 5 is an obligation that must be carried out by the Company based on Article 6 Paragraph 1 POJK Number 30 of 2015;</p> <p><u>General requirements:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This MEETING invitation advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders to attend the MEETING. 2. The Company's Shareholders who have the right to attend or be represented at the MEETING are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 30 May 2024 up to Pk. 16.00 WIB, while for Company Shareholders whose names are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are only those who match the securities account balance records at the close of share trading on May 30 2024 up to Pk. 16.00 WIB. 3. The following is the mechanism that shareholders can carry out at the Meeting: <ol style="list-style-type: none"> i. Be physically present at the meeting; or ii. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application <p>The Company continues to urge</p>
---	---

kepada Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti RAPAT secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS

4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RAPAT secara fisik dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas

Shareholders to register and participate in the Meeting electronically via the eASY.KSEI application provided by KSEI.

To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu in the AKSes facility via the link <https://akses.ksei.co.id/>, taking into account the following conditions:

- a. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) working day before the Meeting date.
- b. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting/Voting Process;
 - iv. GMS broadcast

4. Shareholders or shareholder proxies who will physically attend the MEETING are kindly requested to register with the Company's registration officer 30 (thirty) minutes

pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai RAPAT yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:

- a. Bagi Pemegang Saham Perserorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan - perubahannya, surat - surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan pengurus yang terakhir (yang menjabat saat RAPAT diselenggarakan).
- c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.

5. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.emdeki.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id Penerima Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan adalah

before the MEETING starts, namely at the latest at 09:30 WIB with the following conditions:

- a. Individual Shareholders are asked to submit a photocopy of their Resident Identity Card (KTP) or other proof of identity.
- b. Shareholders in the form of Legal Entities are asked to bring a photocopy of the Articles of Association and any amendments thereto, letters of ratification/approval decisions from the competent authorities, and deeds containing the latest changes in management (who were in office at the time the MEETING was held).
- c. Shareholders whose shares are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the shareholder opened their securities account.

5. The Company prepares a power of attorney for Shareholders which can be downloaded via the Company's website (www.emdeki.co.id) or via e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via www.ksei.co.id Recipient of the Power of Attorney has been provided by the Company as an

PT EMDEKI UTAMA Tbk

<p>Pihak Independen dari perwakilan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.</p> <p>6. Surat kuasa, bahan-bahan RAPAT dan tata tertib RAPAT telah kami sediakan di situs Perseroan www.emdeki.co.id</p> <p>Gresik, 31 Mei 2024 PT EMDEKI UTAMA TBK Direksi</p>	<p>Independent Party from representatives of the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.</p> <p>6. We have provided the power of attorney, MEETING materials and MEETING rules and regulations on the Company's website www.emdeki.co.id</p> <p>Gresik, 31 May 2024 PT EMDEKI UTAMA TBK Director</p>
---	--