



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 : Wednesday, June, 26<sup>th</sup> 2019  
Time : 09.30 AM Western Indonesian Time until finished  
Venue : Dieng Room, Kartika Chandra Hotel  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 – 20, Jakarta 12060, Indonesia

With the following agenda:

1. Approval of the Company’s annual report for the year of 2018 including the company’s activities report, Board of Commissioners supervision report and ratification of the Company’s Financial Statements for the year of 2018;
2. Determination for the distribution of the company’s profit included dividend for the year ended on 31 December 2018;
3. Determination of tantiem for the year of 2018, salary and honorarium also allowance / another facilities for The Board of Director and The Board of Commissioners of the company for the year of 2019;
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 in the use of Net Proceeds from the initial public offering (IPO) as follows:
  - a. The construction of the Carbide Desulphuriser project was focused on 2 locations, Gresik and Cilegon
  - b. Decided to continue the Ferro Silica project.
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 2018.
7. Approval of adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purpose and Objectives in accordance with the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification to meet Government Regulation number 24 of 2018 and the addition of the Company's business activities, namely industries in the Ferro Silica field.

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 plan to change the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO), namely:
  - a. The construction of the Carbide Desulphuriser project is focused on 2 locations, namely in Gresik for phase I intended to serve consumers in Eastern Indonesia and in Cilegon for Phase II which is intended to serve consumers in western Java and Sumatra.
  - b. In the previous Annual GMS decision dated May 14, 2018, the project was decided to be postponed for 2 years. At this Annual GMS the Ferro Silica project will be decided to resume.
4. Meeting agenda number 7 are related to the adjustment of the Company's business activities with Government Regulation number 24 of 2018 which requires the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives in accordance with the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification by including additional business activities in the Ferro Silica field.

**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 Wednesday, 29 May 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 Wednesday, 29 May 2019 at 4PM Western Indonesian Time.
3. The Company's Shareholder who is unable to attend the Annual GMS may be represented by a proxy with the following conditions:
  - a. Based on a Power of Attorney Form which can be obtained during business hour at the Company's Office, Jl Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. The Power of attorney form which has been filled out by the Company's Shareholder must be submitted to *Corporate Secretary* of the Company at Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, no later than 21 June 2019 at 4 PM Western Indonesian Time.
  - b. Members of the Board of Director, member of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the Annual GMS, however votes cast by them will not be calculated for voting.
4. Representatives of the Company's Shareholders in form of legal entities Company, cooperative, foundation, or pension fund association must also submit:
  - a. Photocopies of their latest Article of Association; and
  - b. Photocopies deed of the latest appointment of their incumbent management.

Photocopies as mentioned in notes number 4 point a and b must be submitted to *Corporate Secretary* of the Company at Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, no later than 21 June 2019 at 4 PM Western Indonesian Time.

5. For the Company's shareholders domiciled outside Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia in the local area where the Company's shareholder is domiciled.
6. The Company's shareholders or their valid proxies attending the Annual GMS are respectfully requested to present the photocopy Collective Shares Certificate and a photocopy of their National ID Card or other forms of identification before entering the Annual GMS venue. Whilst the Company's shareholders or their valid proxies attending the Annual GMS whose shares are registered in the collective Custody of KSEI must to submit the original confirmed invitation to the Annual GMS ("KTUR"), and a photocopy of their National ID Card or other forms of identification.
7. The materials to be discussed in the Annual GMS are available at the Company's website ([www.emdeki.co.id](http://www.emdeki.co.id)) since 31 May 2019 until the date of the Annual GMS is convened. Hardcopy can be obtained during business hour at the Company's Office, Jl Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, by submitting a written request to the Corporate Secretary.
8. In order to facilitate an orderly Annual GMS, the Company's shareholders or their valid proxies are hereby requested to be present at the Annual GMS venue at least 30 (thirty) minutes before the Annual GMS commences or at 09.00 AM Western Indonesian Time.

Gresik, 31 May 2019

**PT EMDEKI UTAMA TBK**

The Board of Director



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 : Rabu, 26 Juni 2019  
Waktu : 09.30 WIB – selesai (registrasi mulai Pk. 08.30 WIB)  
Tempat : Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 – 20, Jakarta 12060, Indonesia

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 & rencana pembagian Dividen;
3. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);
5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
  - a. Pelaksanaan pembangunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu Gresik dan Cilegon;
  - b. Memutuskan untuk melanjutkan proyek 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 2019;
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 guna memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 dan penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu industri di bidang Ferro Silica.

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 rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
  - a. Pelaksanaan pembangunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu di Gresik untuk tahap I yang diperuntukkan melayani konsumen yang berada di wilayah Indonesia Timur dan di Cilegon untuk Tahap II yang diperuntukkan melayani konsumen di Jawa bagian barat dan Sumatera.
  - b. Pada keputusan RUPS Tahunan sebelumnya tanggal 14 Mei 2018, proyek ini diputuskan untuk ditunda selama 2 tahun. Pada RUPS Tahunan ini proyek Ferro Silica akan diputuskan untuk dilanjutkan kembali.
4. Mata acara rapat 7 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 yang mewajibkan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 dengan memasukkan penambahan kegiatan usaha dibidang Ferro Silica.

**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 Rabu, tanggal 29 Mei 2019** 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 Rabu, tanggal 29 Mei 2019** sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Formulir Surat Kuasa setelah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019 Pk 16.00 WIB.
  - b. Para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. 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 4 huruf a dan b diatas diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019 Pk 16.00 WIB.

5. 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.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang 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.
7. Bahan – bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan pada situs web Perseroan ([www.emdeki.co.id](http://www.emdeki.co.id)). Untuk salinan dalam bentuk cetak dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja dengan alamat Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
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, 31 Mei 2019  
**PT EMDEKI UTAMA TBK**  
Direksi