

No : 03/PV-Corp/V/23  
Jakarta, 23 Mei 2023

Kepada Yth./To:  
**Kepala Badan Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Soemintro Djojohadikusumo, Lantai 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
**Up./Attention : Direktur Penilaian Keuangan Sektor Rill**

Kepada Yth./To:  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6  
Jl. Jend Sudirman Kav. 53-53  
Jakarta 12190  
**Up./Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I**

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPLB”) PT Penta Valent Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dalam Rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang kewajiban Penyampaian Informasi, melalui Surat ini kamisampaikan Pemanggilan RUPST Perseroan.

Demikian laporan ini Kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

**Hormat Kami/ Sincerely**

**PT Penta Valent Tbk**



**Franxiscus Afat Adinata Nursalim**  
**Direktur/ Director**

*Subject : The Invitation to the Annual General Meeting of Stakeholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Stakeholders (“EGMS”) of PT Penta Valent Tbk (“the Company”)*

*Dear Sir/Madam*

*In compliance with provision of (i) Article 17 of Financial Services Authority Regulation Number 15/PJOK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Article 11 paragraph 5 of the Company’s Articles of Association; and (iii) IDX Regulation No. I-E concerning Obligation of Information Submission, with the letter we submit the invitation of the AGMS of the Company*

*Thus we convey this report. Thank you for your attention.*

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PENTA VALENT TBK**

Direksi PT Penta Valent Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai  
Tempat : Hotel Century Park Senayan  
          : Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta-10270  
Link Rapat : <https://akses.ksei.co.id>  
(Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI))

Dengan Mata Acara Rapat Sebagai berikut :  
**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN ("RUPST")**

**Agenda RUPST 1**

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquitt et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 69 ayat I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10 ayat 5 huruf a dan d serta ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

**Agenda RUPST 2**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PENTA VALENT TBK**

*The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the "Meeting") which will be convened physically and electronically using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on:*

*Day/Date : Wednesday/ June 14, 2023  
Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish  
Place\* : Hotel Century Park Senayan  
          : Pintu Satu street, Senayan, Jakarta-10270  
Meeting link : <https://akses.ksei.co.id>  
(Access Electronic General Meeting System KSEI system (eASY.KSEI))*

*With the Agenda of the Meeting as follows:  
**AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS ("AGMS")***

**AGMS 1<sup>st</sup> Agenda**

*Approval on the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements and the Board of Commissioners ' Supervisory Duty Report for financial year ended on 31 December 2022 and grant of release and discharge of liability (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2022.*

**Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 69 paragraph I of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law) and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as paragraph 6 of the Company's Articles of Association, hence approval on the Annual Report including the Financial Statements as well as the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report must be determined by the AGMS.*

**AGMS 2<sup>nd</sup> Agenda**

*Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2022.*

**Explanation Of the Agenda:**

*In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as well as the Article 10 paragraph 5 letter b of the Company's Articles of Association, hence the determination of the Company's net profit must be determined by the AGMS.*

#### **Agenda RUPST 3**

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

##### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal IO ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

#### **Agenda RUPST 4.**

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

##### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

#### **Agenda RUPST 5**

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

##### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

#### **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

##### **Agenda RUPSLB**

Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 14/2022.

##### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Penyesuaian Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 14/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **AGMS 3<sup>rd</sup> Agenda**

*Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that Will Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023.*

##### **Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 59 of Financial Services Authority ("POJK") No. 15 POJK.04 2020 concerning Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph 5 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm must be determined by AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Registered Public Accountant and or Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*

#### **AGMS 4<sup>th</sup> Agenda**

*Determination of the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*

##### **Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 96 and 113 of the Company Law, as well as Article 13 paragraph 18 and Article 16 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, hence determination of the remuneration/honorarium and other allowances for Board of Directors and Board of Commissioners members must be determined by the GMS.*

#### **AGMS 5<sup>th</sup> Agenda**

*Submission of an Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.*

##### **Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 6 of OJK Regulation No. 30 POJK.04 2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds the Public Offering, the Company is obliged to be responsible for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in each AGMS until all the proceeds from the Public Offering have been realized.*

#### **AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")**

##### **EGMS Agenda**

*Amendments to the Articles of Association to comply with POJK 14/2022.*

##### **Explanation of the Agenda:**

*Adjustments to the Articles of Association to comply with POJK 14/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
3. Rapat ini akan diadakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin tanggal **22 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan/atau
  - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal **22 Mei 2023**.
  - c.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau
  - c. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa Independen sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dan b di bawah.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan **melakukan** pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan dengan mengirimkan email ke [corpsec@ptpv.co.id](mailto:corpsec@ptpv.co.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal **9 Juni 2023** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.

**NOTES :**

1. *The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The Company's Meeting will be held with reference to POJK No. 15 2020 and POJK No. 16 POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020").*
3. *This Meeting will be held physically and electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia ("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions of Article 8 of POJK No. 16 2020 with restrictions on the physical presence of the Shareholders and or the Proxy of the Shareholders.*
4. *The Shareholders who are entitled to attend or be presented by proxy at the Meeting are:*
  - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Monday, **May 22, 2023** until 16.00 Western Indonesian Time; and or*
  - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Monday, **May 22, 2023**.*
5. *The participation of Shareholders on the Meeting can be conducted with the following mechanism:*
  - a. *physically present at the Meeting;*
  - b. *attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or*
  - c. *provide a power of attorney electronically through eASY.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy as referred to in number 10 letter a and b below.*
6. *The Company's Shareholders or their proxies that will physically attend the Meeting as referred to in item 5 letter a above, the Company's Shareholders or their proxies must pay attention to the following matters:*
  - a. *The Company limits the capacity of the Meeting room, so that shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to register in advance through the Company's Corporate Secretary sending an email to [corpsec@ptpv.co.id](mailto:corpsec@ptpv.co.id) no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, i.e. Monday, June 9, 2023 at 16.00 West Indonesia Time. The Shareholder or his her proxy will receive a reply email regarding the availability of quotas for physical attendance*

- b. menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib telah melakukan vaksin booster dengan dibuktikan dalam aplikasi Satushehat.
- d. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat.
- e. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 °C.
- f. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
- g. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan : <https://www.pentavalent.co.id>.
- h. Dalam rangka menerapkan kebijakan physical distancing, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
- i. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan petugas dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- j. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir a sampai dengan butir i tersebut di atas, Perseroan berhak untuk:
- melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- b. *are kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the Written Confirmation to Attend the GMS ("ICTUR") and the original copy of their Resident ID Card ("KTP") or any other identity card before entering the Meeting room. The representatives of the Company's corporate Shareholders, in addition to providing the original copy of the KTUR (Written Confirmation to Attend the GMS) and the copy of their KTP (Resident .11) Card) or any other identity card, must also provide a copy of the latest articles of association and the deed containing the latest composition of the management of the company they represent.*
- c. *The Shareholder or his her proxy who will physically attend the Meeting must have carried out a booster vaccine as evidenced in the Satushehat application.*
- d. *Must wear a face mask according to the standard set by the Government while on the Meeting premises.*
- e. *Based on the body temperature checking and monitoring, the Shareholder or his/her proxy does not have a body temperature of above 37.3 °C.*
- f. *Must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting room.*
- g. *During the registration process, the Shareholder or his her proxy must submit a health declaration letter signed by the Shareholder or his/her proxy. The form of the health declaration letter can be downloaded from the Company's website : <https://www.pentavalent.co.id>.*
- h. *To implement the physical distancing policy, the meeting officer will guide the Shareholder or his/her proxy to the designated rooms and limit the number of participants in 1 (one) room.*
- i. *The Shareholder or his/her proxy must follow the Meeting officer's direction in implementing the physical distancing policy while on the Meeting premises*
- j. *If the Shareholder or his/her proxy is unable to fulfil the provisions of item a until item i above, the Company has the right to:*
- prohibit the Shareholder or his/her proxy from attending the Meeting;*
  - request the Shareholder or his/her proxy to immediately leave the Meeting room and or Meeting premises; or*
  - take any other necessary actions in accordance with the health protocol.*

7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir j di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) melalui perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
  8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  9. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easv.ksei.co.id/>. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa Independen.
  10. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa Independen melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
    - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan: <https://www.pentavalent.co.id>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas me(era) Rp10.000, serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2023, pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp. : (+6221) 25984818 dan mengirimkan scan copy melalui email ke [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com) dan [corpsec@ptpv.co.id](mailto:corpsec@ptpv.co.id). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;
7. *Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in item j above or due to limited room capacity in relation to physical attendance limitation may still exercise his/her rights by granting power (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the party appointed by the Company ("Independent Proxy by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises).*
  8. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
  9. *The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id>. The Proxy available at eASY.KSEI is an Independent Proxy*
  10. Mechanism of Power of Attorney:
    - a. *The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the Independent Proxy through eASY.KSEI application by following link <https://akses.ksei.co.id> starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Tuesday, June 13, 2023, at 12p.m. Western Indonesian Time at the latest;*
    - b. *In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The Power of Attorney form may be downloaded in the Company's website by following link, namely: <https://www.pentavalent.co.id>. The original Power of Attorney which have been filled/ completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Representative at the latest on 11 April 2023, at 5 p.m. Western Indonesian Time, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com) and [corpsec@ptpv.co.id](mailto:corpsec@ptpv.co.id). The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and or Authorizer Proxy;*
    - c.

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
  - d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan.
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Rabu, tanggal 12 April 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- c. *For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (e-voting) along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for each agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;*
  - d. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;*
  - e. *Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.*
11. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id>) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
- a. *The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than Wednesday, 12 April 2023, 12 p.m. Western Indonesia Time;*
  - b. *The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;*
  - c. *The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.*
  - d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://www.pentavalent.co.id>.
  13. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.
  14. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
12. *Meeting agenda materials and Meeting rules are available on the Company's website starts from this Invitation date, which can be accessed and downloaded through the Company's website <https://www.pentavalent.co.id>.*
  13. *The Company does not provide, neither souvenir, food and beverage nor any printed materials in any form. All Meeting materials including information disclosure are available and or updated on the Company's website*
  14. *In the event of an emergency, which makes it impossible for the Company to hold a physical Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the physical presence of the Shareholders upon prior notice to the Company's Shareholders.*

**Direksi/ Board of Directors**  
**PT Penta Valent Tbk**