



PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SRIWAHANA ADITYAKARTA TBK

Direksi PT Sriwahana Adityakarta, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Boyolali, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")** (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan di selenggarakan pada :

Hari/tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2020**
Waktu : **09.30 s.d selesai**
Tempat : **DIAMOND CONVENTION HALL**
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 392, Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut :

RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 terkait dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017
2. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Perubahan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan atau pergantian Direksi Perseroan.



Catatan perihal Rapat :

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini di anggap sebagai undangan Rapat.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Coronavirus Disease ("**Covid-19**") Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - I. Mekanisme Pemberian Kuasa :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (eASY KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik /*e-proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY KSEI dengan surat kuasa yang akan di publikasikan di situs web Perseroan www.sriwahana.id dan salinan surat kuasa itu harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email : opr@adimitra-jk.co.id dan Asli Surat kuasa itu harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat 9 Agustus 2020 ke Kantor BAE di Rukan Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telpon 021-29745222 dan Fax. 021-2928996
 - II. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("**Penerima Kuasa**") yang menghadiri Rapat Wajib untuk mematuhi seluruh Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
5. Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.sriwahana.id serta dapat diperoleh di Kantor Perseroan di Jalan Raya Solo – Yogya Km 16 Bendosari, Sawit, Boyolali Jawa Tengah pada hari dan jam kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Solo, 23 Juli 2020

PT Sriwahana Adityakarta, Tbk

Direksi.



PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk
("Company")

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SRIWAHANA ADITYAKARTA TBK**

The Board of Directors of PT Sriwahana Adityakarta, Tbk ("**Company**") domiciled in Boyolali, hereby summon and invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (AGMS and the EGMS jointly hereinafter referred to as "Meeting") which will be held on:

Day / date : **Friday, August 14, 2020**
Time : **9:30 a.m. finished**
Place : **DIAMOND CONVENTION HALL**
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 392, Laweyan, Surakarta, Central Java

With the agenda of the Meeting and the explanation as follows:

AGMS:

1. Acceptance and Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Financial Statements, the Directors 'Reports and the Board of Commissioners' Supervisory Reports for the fiscal year ending December 31, 2019, as well as providing full discharge and acquit et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners The Company for the management and supervision actions carried out in the financial year ending on December 31, 2019;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the year ending in December 31, 2019;
3. Delegation of authority to the Board of Directors to Appoint a Public Accountant who will examine the Company's Financial Statements for the fiscal year 31 December 2020 and to determine the honorarium and other requirements of such appointment.
4. Determination of remuneration for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

EGMS:

1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purpose and Objectives to be adjusted to the 2017 Indonesian Business Field Standard (KBLI) related to the joint announcement of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia c.q. Directorate General of General Law Administration and the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia c.q. Online Single Submission (OSS) which requires Limited Liability Companies to adjust their goals and objectives as well as business activities according to the Indonesian Classification Standards (KBLI) 2017
2. Amendments and rearrangement of all provisions of the Company's Articles of Association, particularly in the context of adjustments to the Financial Services Authority Regulation no. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting.
3. Amendments to Article 14 paragraph (5) of the Company's Articles of Association related to changes or changes in the Company's Directors.



Notes :

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders of the Company and this invitation shall be considered as an invitation to the Meeting.
2. Shareholders or the power of attorney of shareholders who will attend the meeting are required to submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the meeting room.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders or authorized attorney of the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 22 July 2020 until 16:00 WIB;
4. As steps to prevent the spread of Coronavirus Disease ("Covid-19") the Company will facilitate the convening of the Meeting as follows:
 - I. Mechanisms for Empowerment:
 - a. The Company calls on Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to authorize the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) through the KSEI Electronic General Meeting (eASY KSEI) facility in the [https: // link Akses.ksei.co.id/](https://link.kses.ksei.co.id/) provided by KSEI as an electronic / e-proxy authorization mechanism in the process of holding a Meeting.
 - b. In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, shareholders can provide power of attorney outside the KSEI eASY mechanism with a power of attorney to be published on the Company's website www.sriwahana.id and a copy of the power of attorney must be sent first to the email address : opr@adimitra-jk.co.id and Original The power of attorney must be sent along with the accessories no later than August 9, 2020 to the BAE Office in Rukan Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Block F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Telephone 021-29745222 and Fax. 021-2928996
 - II. Shareholders or power of attorney from shareholders ("Power of Attorney") who attend the Mandatory Meeting to comply with all health Protocols to prevent the spread of Covid-19.
5. Meeting agenda materials for shareholders are available on the Company's website at www.sriwahana.id and can be obtained at the Company's Office on Jalan Raya Solo - Yogya Km 16 Bendorari, Sawit, Boyolali, Central Java on working days and hours, by attaching written request.
6. To facilitate the arrangement and orderly conduct of meetings, Shareholders or the power of attorney of Shareholders are kindly requested to have been at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
7. In the event that there is a difference in interpretation regarding the summons information in English and Indonesian, the call in the Indonesian version applies.

Solo, Juli 23 2020
PT Sriwahana Adityakarta,Tbk
Board of Director