



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) 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 : **Kamis, 28 Juli 2022**
Waktu : 08.30 s.d 10.30
Tempat : HOTEL ASTON SOLO
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 373, Sondakan, 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 2021, 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 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2022 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 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 Panggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

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 05 Juli 2022 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 tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat **21 Juli 2022** 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, 06 Juli 2022
PT Sriwahana Adityakarta, Tbk
Direksi.



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk
("Company")

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) PT SRIWAHANA ADITYAKARTA TBK

The Board of Directors of PT Sriwahana Adityakarta, Tbk ("**the 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 : **Thursday, July 28 2022**
Time : 08.30 AM until 10.30 AM
Venue : HOTEL ASTON SOLO
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 373, Sondakan, Laweyan, Surakarta
Central Java

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

AGMS :

1. Acceptance 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, 2021, 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, 2021;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the year ending in December 31, 2021;
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 2022 and to determine the honorarium and other requirements of such appointment.
4. Determination of remuneration for All the Directors and Board of Commissioners of the Company.

EGMS

1. Amendments to Article 14 paragraph (5) of the Company's Articles of Association related to 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.



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

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 July 05, 2022 at 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.akses.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 **July 21, 2022** 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 ("Authorized Attendee") 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 Bendosari, 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 this summons information in English and Indonesian, the summons in the applicable Indonesian version

Solo, July 06, 2022
PT Sriwahana Adityakarta, Tbk
Board of The Directors.