



PT RUKUN RAHARJA Tbk.
("Perseroan"/the "Company")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Bali Room,
Hotel Kempinski Indonesia
Jln. MH Thamrin No. 01, Jakarta Pusat

Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;

The Board of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (The AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (The EGMS) (The AGMS and The EGMS hereinafter referred as "Meeting") which will be held on :

Date : Monday, 29 May 2023
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Bali Room,
Hotel Kempinski Indonesia
Jln. MH Thamrin No. 01, Jakarta Pusat

With the AGMS as follows :

- 1. The approval of the Board of Director's Annual Report, the supervisory of the Board of the Commissioners of the Company and the ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the Financial Year Ended 31 December 2022;*
- 2. The approval for the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year Ended 31 December 2022;*
- 3. Approval for the remuneration of Company's Board of Director and honorarium of Company's Board of Commissioners; and*
- 4. Approval of the appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2023, and to determine the honorarium of the Public Accountant and any other appointment requirements;*

Dan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau Sebagian besar kekayaan bersih Perseroan baik berupa jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan atau entitas anak Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset dari Perseroan atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari Pihak Ketiga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
2. Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di KSEI, pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara langsung:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

And Agenda of EGMS as follows:

1. Appointment of the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Approval to provide guarantees for the entirety or partially of the Company's net assets in the form of guarantees provided by the Company and/or its subsidiaries as well as guarantees in the form of assets from the Company or its subsidiaries with the purpose of receiving loans from third parties with regards to the compliance of laws and regulations in the capital market sector.
3. Approval of amendment to the Company's Articles of Association in compliance with the OJK Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 about the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

Remarks :

1. *The Company does not send a specific invitation to each of the Company's Shareholder, therefore, this Meeting invitation is the official invitation to the Company's Shareholders.*
2. *The Meeting will also be conducted virtually through the Electronic General Meeting System of KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), with due observance of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020").*
3. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry (Daftar Pemegang Saham / DPS) and/or the account holders at KSEI, on May 04, 2023 at 16.00 WIB.*
4. *Documents required when attending the Meeting physically:*
 - a. *Shareholders and their proxies who will attend the Meeting are required to submit a copy of their Identity Cards or any proof of identity of both the authorizer and the proxy to the Company's registration officer before entering the Meeting venue.*
 - b. *Shareholders in the form of Legal Entities are required to bring a copy of their articles of association and its amendment and the latest deed of appointment of the board of directors and board of commissioners.*

Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.

5. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir secara langsung dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.raja.co.id, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke corsec@raja.co.id dan helpdesk@ficomindo.com Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut:

ke PT Ficomindo Buana Registrar
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4,
Kel. Cideng, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10150
Telp: 021-22638327

ii. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.

b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2023 Juni 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan

Shareholders whose names are registered in the collective deposit KSEI are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat / KTUR) issued by KSEI to the Company's registration officer before entering the Meeting venue.

5. *In order to prevent and control the spread of Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19"), the Company urge the Shareholders who are entitled to attend the Meeting physically to authorize their presence by way of granting of power attorney including voting with the following provisions:*

a. *By using the power of attorney form available on the Company's website www.raja.co.id, with the following conditions:*

i. *The scanned copy of the power of attorney that has been fully completed and signed by the pertaining Shareholders together with its supporting documents must be submitted to the following emails: corsec@raja.co.id dan helpdesk@ficomindo.com The original document of power of attorney must be received by the Company's Share Registrar at the latest on June 21, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time, at the following address:*

*PT Ficomindo Buana Registrar
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4,
Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
10150
Telp: 021-22638327*

ii. *The Director, Commissioner or employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders in the Meeting, provided that their votes are not counted in the Voting.*

b. *By using an electronic proxy ("e-Proxy") mechanism through Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") – an electronic power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies electronically through https://akses.ksei.co.id at the latest on May 26, 2022 at 12.00 Western Indonesian Time. For the Shareholders who will use eASY.KSEI may download the user guidance through the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.*

6. *Following the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting Module on the eASY.KSEI*

- Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran secara elektroniknya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir 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
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.raja.co.id dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat
- Application along with the General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature, currently KSEI has provided eRUPS platform to hold GMS electronically. Therefore, Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id> with due observance of the following provisions:*
- a. *Shareholders shall inform their electronic attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.*
 - b. *Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through 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 Process*
 - iv. *GMS Broadcasting Feature*
7. *Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting Invitation found on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation with the participation of Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.*
8. *The Company provides Meeting agenda materials for each Meeting agenda through the Company's website www.raja.co.id and eASY.KSEI on <https://www.ksei.co.id/> which will be available to the Shareholders as at the date of this Invitation until the date of the Meeting. The Company will not provide hardcopy Meeting materials.*
9. *The Notary, assisted by the Company's Shares Registrar, will check and count votes for each Meeting agenda in each Meeting decision-making for such agenda, including those submitted through eASY.KSEI, as elaborated in point 8, and those submitted in the Meeting.*
10. *To ease the arrangement and for proper order at the Meeting, the Shareholders or their valid proxies are requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Panggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada situs web Perseroan www.raja.co.id
12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

11. Any changes and/or additional information on the Meeting material or information regarding Meeting procedures in relation with the latest conditions or changes that have not been conveyed through this Invitation, will be published further on the Company's website www.raja.co.id

12. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification

Jakarta, 5 Mei 2023
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi/*Board of Director*