



Ref. No.: 011/CS-KS/IV/2022

Jakarta, 27 April 2022

Kepada / To:

OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p./Attn.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepada / To:

PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p./Attn.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN

Perihal: **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk** Re.: **Notice of Summon for Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada Surat Perseroan No. 008/CS-KS/IV/2022 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 12 April 2022, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPS") PT Sarimelati Kencana Tbk, ("Perseroan"), dengan rincian sebagai berikut:

Reference is made to the Letter of the Company No. 008/CS-KS/IV/2022 concerning Announcement of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk dated 12 April 2022, herewith we declare Notice of Summon for Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS") of PT Sarimelati Kencana Tbk, ("Company"), with details as follows:

A. Hari dan Tanggal : Kamis / 19 Mei 2022
Day and Date : Thursday / 19th May 2022

PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id

A member of Sriboga Group



B. Waktu : 13.00 WIB – Selesai

Time : 13.00 Jakarta time – completion

C. Lokasi / Venue : **Graha Mustika Ratu - Lantai 12 / 12th Floor**
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran
Jakarta Selatan 12870

D. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan 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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (3) Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut

D. Agendas for Annual General Meeting of Shareholders

- (1) Approval on the Company's Annual Report prepared by the Board of Directors including Supervisory Report prepared by Board of Commissioners and ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2021, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on date of 31 December 2021;
- (2) Determination on utilization of the Company's profit from the book year that ended on the date of 31 December 2021;
- (3) Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id



tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the 31 December 2022; and

(4) Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.

(4) Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2022, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the said Public Accountant.

E. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019; dan

E. Agendas for Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Reinstatement of delegation of authority granted in favour of the Board of Commissioners in relation to the Capital Addition Without Pre-emptive Rights for the purpose of Management and Employees Shares Ownership Program as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019; and

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id

A member of Sriboga Group



2. Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020.
2. Reinstatement of approval for securing, guaranteeing or placing securities over, either partial or all of the assets of the Company in favour of its Creditor, including but not limited to (i) right of mortgage to Company's properties, (ii) fiduciary security of all inventories, bank account, and insurance coverage of the Company, (iii) any other form of collateral or security concerning any other assets, either movable or fixed assets, for the purpose of financing or obtaining loan or financing from a third party which is granted to or obtained by the Company, either at the present or in the future, as regulated under Article 102 of the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, in the amount, terms and provisions to be accepted by the Board of Directors of the Company, in consideration to the Capital Market laws and regulations as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 19 November 2020.

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id



Demikian Surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Thus this Letter of Notice of Summon for Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk, and thank you for your kind attention.

Hormat Kami / *Yours Sincerely*,
PT Sarimelati Kencana Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kurniadi Sulistyomo".

Kurniadi Sulistyomo
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id

A member of Sriboga Group