



beyond construction

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA**  
**PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.**

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua (Rapat Kedua) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2022  
Waktu : 16.00 – Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Adaptif Lantai 3  
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18  
Jakarta 12510 – Indonesia

Dengan Agenda Rapat: **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

1. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020  
Dengan telah diberlakukannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diterbitkan pada 15 September 2020 dan telah diunggah pada Sistem Online Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Agustus 2021 dimana terdapat banyak perubahan Nomor kode KBLI dari daftar semula yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017 sehingga Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 yang masih mengacu pada KBLI 2017 perlu disesuaikan dengan KBLI 2020 namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
  2. Penambahan Modal Dasar  
Sehubungan dengan telah disetujuinya Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHETD") pada Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 7 April 2022 ("Rapat Pertama"), maka Perseroan perlu menjaga saham portepel dengan cara penambahan Modal Dasar Perseroan untuk mengantisipasi aksi korporasi dikemudian hari.
- Catatan:**
1. Rapat Kedua ini dilaksanakan karena dalam Rapat Pertama, Agenda Kelima terkait Penambahan Modal Dasar Perseroan dan Kedelapan terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan karena tidak mencapai kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.
  2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
  3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 12 April 2021.
  4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  5. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.
  6. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada

setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT.

7. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
  - b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan pada bagian RUPS (<http://bit.ly/formulirsuratkuasaADHI>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan *subject* "Surat Kuasa RUPS" melalui *email*:  
- [tiara@adhi.co.id](mailto:tiara@adhi.co.id)
  - c. Asli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 – Indonesia, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210.
  - d. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.
  - e. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
  - f. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.
8. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
  - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang berlaku ditempat Rapat sebagai berikut:
    - 1) Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
    - 2) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tidak lebih dari 37,3°C
    - 3) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 April 2022  
DIREKSI



beyond construction

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.**

Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Company"), having its domicile in Jakarta, here with invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, 21 April 2022  
Time : 16.00 Western Indonesian Time – On wards  
Venue : Auditorium Room of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18  
Jakarta 12510 – Indonesia

Agenda of the Meeting:

**Amendments to the Company's Articles of Association.**

Explanation:

1. Adjustment to the provisions of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) of 2020

With the enactment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 based on BPS-Statistics Indonesia Regulation Number 2 of 2020 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification which was published on September 15, 2020 and has been uploaded to the Online System of the Ministry of Law and Human Rights on August 2, 2021 where there are many changes to the KBLI code number from the original list published by the BPS-Statistics Indonesia in 2017 so that the Company's Articles of Association, especially Article 3 which still refers to the 2017 KBLI need to be adjusted to the 2020 KBLI but does not change the main business activities of the Company.

2. Addition of Authorized Capital

In connection with the approval of the Granting Preemptive Rights ("PM-HMETD") on the Fifth Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on April 7, 2022 ("First Meeting"), the Company needs to maintain stock portfolio by adding the Company's Authorized Capital to anticipating future corporate actions.

**Notes:**

1. This Second Meeting was held because in the First Meeting, the Fifth Agenda related to the addition of the Company's Authorized Capital and the Eighth Agenda related to the Amendment to the Company's Articles of Association, there was no discussion and decision making because it did not reach the quorum as stipulated in Article 43 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020.
2. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this advertisement is valid as an official invitation pursuant to article 82 paragraph (2) of the Company Law.
3. Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 12 April 2022 up to 16.00 West Indonesian Time, and or for Shareholders whose shares are included in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are the securities sub-account holders at the close of trading on the Stock Exchange on 12 April 2022.
4. For shareholders whose shares are included in the collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Written Confirmation for Meetings (*Konfirmasi Tertulis untuk Rapat / KTUR*) can be obtained at the Securities Company or at the Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts.
5. As a manifestation of the Company's compliance with the provisions stipulated by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive and/or prevention measures of the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company strongly urges all Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney through an e-proxy that provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) for script less Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI.
6. By referring to POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public

Companies, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting that they can provide electronic power of attorney through eASY.KSEI as detailed below or in writing to the Independent Party. The written power of attorney is given to the authorize who has complied with the provisions of Article 85 of the Company Law.

7. The procedure for granting power of attorney and procedures for holding the Meeting are as follows:
  - a. Shareholders may submit power of attorney through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) application in accordance with the Decree of the Board of Directors of KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Enforcement of KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism for Electronic Power of Attorney in the GMS for Issuers of Securities which is Public Company, and the Shares are stored in KSEI's Collective Custody.
  - b. Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website (<http://bit.ly/formulirsuratkuasaADHI>) which can be filled out and sent by email with subject "Surat Kuasa RUPS":
    - [tiara@adhi.co.id](mailto:tiara@adhi.co.id)
  - c. The original power of attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office, having its address at Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 - Indonesia, or the Securities Administration Bureau of the Company ("BAE") PT DATINDO ENTRYCOM having its address at Puri Datindo, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, during every business hour.
  - d. The Company will provide Meeting materials for each agenda item as of the Meeting's Invitation Date until the Meeting is held through the Company's website and eASY.KSEI.
  - e. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau (BAE), will check and count the votes for each agenda item in each decision making of the Meeting based on the power of attorney submitted by the shareholders as referred to in letter a above.
  - f. This preventive action does not preclude shareholders who are willing to attend the Meeting directly, however with due regard to restrictions that may be applied in accordance with Government protocols implemented by hotel / building management or local authorities.
8. If the Shareholders maintain to intend to physically attend the Meeting, please comply with the following procedures:
  - a. Shareholders (or their proxies) who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer of the Company prior to enter the Meeting room.
  - b. Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds and other legal entities are required to bring a photocopy of their complete Articles of Association along with the latest deed of composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners and/or management.
  - c. Shareholders (or their proxies) must comply and pass the health protocols that apply at the Meeting venue as follows:
    - 1) Use a mask while in the Meeting area.
    - 2) Based on detection and monitoring, have temperature of not more than 37.3°C
    - 3) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Company.
9. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of their proxies are kindly requested to be at the venue of the Meeting 60 (sixty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, April 13, 2022  
BOARD OF DIRECTORS