



Plaza ASIA, 6th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel +6221 - 515 3533
Fax +6221 - 515 3753
www.centralomega.com

No. 032/COR/VI/22

Jakarta, 30 Juni 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

U.p. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Panggilan RUPS Tahunan Perseroan

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbukan maka bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Central Omega Resources Tbk.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Central Omega Resources Tbk

Feni Silviani Budiman
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – OJK
2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Notaris Dewi Kusumawati, SH.



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Central Omega Resources Tbk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2021 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : 14.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : The Premier Hall, Treasury Tower Lt 7
District 8, SCBD
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 16.15 WIB.
3. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, bagi para Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat mengikuti Rapat secara elektronik melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat di akses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY KSEI") atau melalui tautan yang disediakan didalam web Perseroan di www.centralomega.com
4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.centralomega.com.
6. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
7. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
8. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
9. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.easy.ksei.co.id.
10. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37°C);
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meski pun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - d. Mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi;
 - e. Dalam rangka physical distancing, maka dalam hal kapasitas ruang telah mencapai batasan tertentu yaitu 20 orang, maka bersedia untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual.
 - f. virtual. Dalam keadaan demikian, maka Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk menyerahkan surat suara kepada petugas/panitia;
 - g. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan & minuman untuk di bawa pulang, souvenir/goodie bag, dan dokumen fisik Tata Tertib. Tata Tertib tersedia pada situs web Perseroan.
11. Formulir surat kuasa, bahan-bahan Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.centralomega.com sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsec@centralomega.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.

Jakarta, 30 Juni 2022
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

Direksi