



**PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.**

("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("untuk selanjutnya disebut Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal : **Jumat, 19 Mei 2023.**  
Waktu : Pukul 10.00 WIB hingga selesai.  
Tempat : **Hotel Shangri-La, Ruang Padang, Level 3, Kota BNI  
JI Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta - 10220.**

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengurusan Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
2. a. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023; dan  
b. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023.
3. Persetujuan atas penunjukkan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri kepada para pemegang saham sehingga Panggilan ini merupakan Undangan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan, situs web Bursa Efek dan situs web eASY.KSEI.
2. Yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat tersebut adalah :
  - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 April 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra;
  - b. Saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada penutupan tanggal **26 April 2023**;
3. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan, Gd. Sahid Sudirman, Lantai 22, Suite A, B, C, D, E, F, G, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 setiap hari kerja, dan harus sudah diserahkan kembali kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Selain dari surat kuasa konvensional yang disediakan Perseroan, Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku **2022** yang telah diaudit oleh Akuntan publik, Laporan Tahunan, dan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan tiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan sudah hadir 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID19 :

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan Himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan **himbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.**
2. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham, proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul **09.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB.**
3. Untuk memastikan jalannya Rapat yang simple, ringkas dan tidak bertele-tele, Rapat akan dimulai tepat waktu, **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP / paspor. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas Perseroan sebelum masuk ke ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan Akta pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris terakhir.

**Jakarta, 27 April 2023.**  
DIREKSI PERSEROAN