



PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari / tanggal : **Jumat, 25 Oktober 2024.**
Waktu : Pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Tempat : **Hotel Pullman, Ruang Blake, Lantai L,
Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Jakarta Barat - 11470.**

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 aplikasi 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 **2 Oktober 2024** 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 **2 Oktober 2024**;
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 Central, Lantai 22, Jl. Jendral sudirman No. 86, Jakarta 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. Untuk tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan sudah hadir 30 menit sebelum rapat di mulai.

Jakarta, 3 Oktober 2024.
DIREKSI PERSEROAN