



PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
FERTILIZER SPECIALIST

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : AMG Tower, Lantai 6
Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Pemecahan Saham dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Komisaris, serta pengangkatan Komisaris dan Direktur Perseroan yang baru.
2. Mata Acara Kedua merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan Pasal 3 ayat 1 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, dimana perusahaan terbuka yang melakukan

**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
("The Company")**

The Board of Directors invites all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders, that will be held on:

Day/date : Thursday, January 16th, 2025
Time : 10.00 am – finish
Place : AMG Tower, 6fl
Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234

The Agenda of the Meeting:

1. *Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.*
2. *Approval of the Stock Split and Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association related to the Stock Split.*

Explanation of the Agenda of the Meeting as follows:

1. *Agenda 1 is a proposed agenda item in connection with the resignation of the Commissioner, as well as the appointment of a new Commissioners and Director of the Company.*
2. *Agenda 2 is an agenda item proposed in connection with Article 3, paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 15/POJK.04/2022 concerning Stock Split and Reverse Stock Split by Public*

pemecahan saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 23 Desember 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 16.00 WIB yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan ingin mengikuti Rapat wajib terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI pada link berikut: https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp;
 - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa

Companies, whereby public companies carry out stock split shall obtain the General Meeting of Shareholders approval.

Notes:

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on December 23rd, 2024, and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on December 23rd, 2024 at 04.00 pm.*
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.*
4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
 - a. *Shareholders who are entitled and willing to attend the Meeting must be registered first in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id>. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the eASY.KSEI website at this link: https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp;*
 - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of*

kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email opr@adimitra-jk.co.id paling lambat pada tanggal 13 Januari 2025 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
 - e. Pemegang saham dapat melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.

the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.

- c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website (www.saraswantifertilizer.com) and send scan email power of attorney to opr@adimitra-jk.co.id no later than January 13rd, 2025, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Adimitra Jasa Korpora at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.*
 - d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For shareholders who are legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment of the latest management structure.*
 - e. *Shareholders can make an electronic declaration of attendance, namely the submission of confirmation of participation and voting options for implementing the Meeting in the eASY.KSEI application, starting from the time the Company invites the Meeting until one working day (H-1) at 12.00 WIB before the Meeting date.*
 - f. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use the eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights by the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of the laws and regulations.*
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website (www.saraswantifertilizer.com). The Company does not provide *hardcopy* materials at the Meeting.*

6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Demi kelancaran jalannya Rapat, maka Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB.
 - b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Surabaya, 24 Desember 2024
Direksi Perseroan

6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (four) above and those presented at the Meeting.*
7. *The Company has established the following procedures for the success of the Meeting:*
 - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue must be attending at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes (09.30 am) before the Meeting starts.*
 - b. *The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*

Surabaya, December 24th, 2024
Board of Directors