

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta
("Perseroan" / "Company")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS

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

*The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company to be held on:*

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

Day/date : Wednesday, June 5th, 2024
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time – finish
Venue : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

Dengan agenda sebagai berikut :

With agendas as follows :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

1. *The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2023, which contains the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss, for the financial year ended on December 31st, 2023, and the supervisory duty report of the Board of Commissioners of the Company as well as providing the release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the financial year ended on December 31st, 2023.*

Penjelasan:

*Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan*

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter a and b, Article 9 paragraph (5), and Article 20 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies

Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk mendelegasikan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

(“Company Law”), the Company’s Annual Report, including the Company’s activity report and the Board of Commissioners’ supervisory duty report, and the Company’s Financial Statements shall obtain the approval and ratification from the General Meetings of the Shareholders (“GMS”) of the Company.

2. The approval of the utilization of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31st, 2023.

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter c and Article 21 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of the Company Law on the utilization of the Company’s net profit, the Company requires approval of the GMS.

3. The appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31st, 2024 and the granting of authorization to the Board of the Commissioners to determine the honorarium of such Independent Public Accountant Firm as well as other requirements for its appointment.

Explanation:

Pursuant to Article 59 Regulation of Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Regulation of conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Company (“POJK No. 15/2020”), the Company will request approval from the GMS to delegate the GMS’ authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who is registered in the OJK and has a good reputation to audit the Company’s financial statements and books for the financial year 2024, and authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms relating to the appointment.

4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt serta (ii) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi.

5. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 102 UUPt bahwa untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga

4. *Determination benefits, salaries and/or another benefits for members of the Board of Directors of the Company and honorarium and/or benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.*

Explanation:

Whereas, in accordance with: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 14 paragraph (14) and Article 17 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company, the amount of salaries or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS. The determination of such salaries or honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors by the GMS, may be delegated to the Board of Commissioners on the implementation of their remuneration function.

5. *Approval to provide as security the Company's asset.*

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 15 paragraph (3) letter (a) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 102 of the Company Law, in order to provide as security the Company's assets corresponding to more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, (for a single or multiple transaction(s)), whether related or not, the Board of Directors of the Company would require approval from the shareholders at the GMS.

Note:

1. *The announcement of the Meeting has been announced on the website of eASY.KSEI, in the website of Indonesia Stock Exchange and also the Company's website on April 29th, 2024.*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, therefore, this invitation is*

panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

an official invitation to all Shareholders of the Company.

3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

3. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*

a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;

a. The Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on May 13th, 2024 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful authority.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;

b. For the Company's Shares which are registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Accounts Register or the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 13th, 2024 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful attorney.

c. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F 3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp 021-29745222, atau kuasa mereka yang sah.

c. For the Company's Shares which are not registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on May 13th, 2024 at 04.00 pm Western Indonesian Time, in Share Registrar Company, PT. Adimitra Jasa Korpora which is domiciled in North Jakarta, at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta, 14250 Phone 021- 29745222, or their lawful attorney.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

*Securities account holders in KSEI Collective Custody are required to provide the Shareholders Registry to KSEI to obtain a Written Confirmation of the Meeting ("**KTUR**").*

4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.

4. *Referring to POJK No. 15/POJK.04//2020 concerning Planning and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting, the Company gives an option to each Shareholder who decides to not able to attend the Meeting is able to give their authorization electronically through eASY.KSEI.*

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. *The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer prior entering to the meeting room. Specifically for the Shareholders who are registered in KSEI are requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order during the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. a. *The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**"), with the condition that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are allowed to act as proxy in the Meeting, however, the vote that they issue does not count in the voting.*
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke corporate@jayakonstruksi.com atau telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Surat Kuasa yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke email corporate@jayakonstruksi.com dan dokumen asli dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, Jakarta Utara.
- b. *The power of attorney form can be obtained at the Company's Office on working hours (08.30-17.30 Western Indonesian Time) by sending an email to corporate@jayakonstruksi.com or Phone 021-7363939 Ext. 154 or Ext. 155. Power of attorney form that has been signed can be sent by email to corporate@jayakonstruksi.com and original documents can be sent to the Share Registrar Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located in North Jakarta at Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta.*
- c. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat
- c. *The Shareholders of the Company who are in Collective Custody, can provide the*

memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem 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. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 4 Juni 2024.

power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) accordance with the Decree of the Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 regarding the Application of Electronic Facilities of the KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) as a Mechanism for Enforcement of Electronic Facilities in the Process of GMS for Securities Issuers which is a Public Company and the shares are Stored in KSEI Collective Custody. Electronic authorization is submitted 1 (one) working day before the Meeting on Tuesday, June 4th, 2024.

7. Diberitahukan bahwa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan salinan-salinannya beserta materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis yang harus sudah diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dilaksanakan;
7. *The statement of financial position and profit/loss for the financial year ended December 31st, 2023 and the copies together with materials of the Meeting may be obtained from the Company's website and will be available at the Company's head office as of the date of the invitation that can be obtained from the Company by written request which must be received at the Company's head office at the latest 7 (seven) days prior to the Meeting;*
8. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam.
8. *Certain thing that must be considered by the Shareholder who will attend is The Meeting Officer has the right to forbid the Meeting Participants, Shareholders or their Authorized Attorneys if they have flu symptoms, including coughing, cold and fever.*

Jakarta, 14 Mei 2024/May 14th, 2024
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company