



# PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

## FOOD INDUSTRIES

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 04 Desember 2024**  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Freshmart Rezeki Lantai 3  
Jl. Hayam Wuruk No. 2 AA, Kebon  
Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat  
10120

#### Acara Rapat :

##### 1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

#### Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 UUPT, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

### INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

PT Jaya Swarasa Agung Tbk (the "**Company**") hereby invites all of the Shareholders of the Company to attend an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on :

Day/Date : **Wednesday, December 4<sup>th</sup>, 2024**  
Time : 10.00 WIB s.d. selesai  
Place : Gedung Freshmart Rezeki Lantai 3  
Jl. Hayam Wuruk No. 2 AA, Kebon  
Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat  
10120

#### Meeting Agenda :

##### 1. Changes in the Composition of the Board of Directors

#### Explanation:

In accordance with Article 11 of the Company's Article of Association *juncto* Article 94 UUPT, the Board of Directors are appointed and dismissed by GMS.

#### Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan Elektronik General Meeting System ("**eASY.KSEI**") dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan pada jam kerja melalui [corsec@taysbakers.com](mailto:corsec@taysbakers.com).

#### Material of the Meeting

Material or all supporting materials for all agenda of the Meeting can be accessed and downloaded through the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and the Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), as of the date of the Invitation of the Meeting or can be obtained by submitting a written request to Corporate Secretary of the Company during office hours to [corsec@taysbakers.com](mailto:corsec@taysbakers.com).

#### Pemegang Saham yang berhak hadir

Para Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 11 November 2024 pukul 16.00 WIB.

#### Eligible Shareholders

Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders of the Company whose name is registered in Shareholders Register of the Company on Monday, November 11<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB.



# PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

## FOOD INDUSTRIES

### Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

**Mata Acara Rapat** dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

**Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

### Quorum of Attendance and the Meeting's Resolutions

**The Agenda of Meeting** is able to be held if it is attended by the Shareholders or their authorized attorney's representing more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

**The Meeting decisions toward the Agenda** must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

### Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ("**Pemanggilan**") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs Perseroan, BEI dan eASY.KSEI.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka 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 eASY.KSEI; atau
  - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, melalui salah satu cara di bawah ini:

### General Provisions

1. This Meeting Invitation ("**Invitation**") constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph 2 of the Company Law and Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders. This Invitation can also be viewed on the website of the Company, IDX and the eASY.KSEI.
2. The Company's Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI with due observance of the Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**POJK 16/2020**") *juncto* Article 24 of the Company's AOA.
3. In regard to the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI as referred above, the participation of Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanisms:
  - a. Attend the Meeting physically; or
  - b. Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI; or
  - c. Attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 4b.
4. Shareholders may be represented by their proxies, in one of the following ways:



# PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

## FOOD INDUSTRIES

- a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI** dengan tautan [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id) dengan ketentuan:
- Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata acara Rapat dengan menggunakan eASY.KSEI dapat menghubungi agen perantara / manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
  - Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.
  - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 12.00 WIB;
  - Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI atau dengan menghubungi tim Helpdesk KSEI ([helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id) / 021-5152855)
- b. **Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan pada tautan [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com) dengan ketentuan:
- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
  - Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surat dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Adimitra Jasa Korpora** selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") independen dan profesional yang
- a. **Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI** on the link of [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id), under the following terms:
- For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the Meeting using the eASY.KSEI, can contact the respective intermediary agents / investment managers or contact PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau.
  - The Party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD, and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020.
  - Shareholders may authroized an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on December 3<sup>rd</sup>, 2024 at 12.00 WIB.
  - Explanations on the use of the eASY.KSEI can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by KSEI Helpdesk Team ([helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id) / 021-5152855)
- b. **Authorizing the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney ("POA") form** which may be downloaded form the Company's website on the link of [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com), with the following terms:
- POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
  - The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is **PT Adimitra Jasa Korpora**, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("BAE") who has been registered as



# PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

## FOOD INDUSTRIES

telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

- iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
- iv. Surat Kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 29 November 2024 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui BAE Perseroan yakni **PT Adimitra Jasa Korpora** beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250.
  - Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) dan [corsec@taysbakers.com](mailto:corsec@taysbakers.com) dengan **subjek: RUPST TAYS 2024.**
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 29 November 2024 pukul 16.00 WIB.

the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("OJK").

- iii. Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted.
- iv. POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on November 29<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB, under the following conditions:
  - The original POA as well as the copy of identity document of the authorizer/grantor, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Company's BAE, **PT Adimitra Jasa Korpora**, domiciled at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250.
  - Scan of POA as well as the copy of identity document of the authorizer/grantor, emailed to [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) and [corsec@taysbakers.com](mailto:corsec@taysbakers.com) with the **subject: TAYS AGMS 2024.**
- v. Shareholders who have provided POA outside the eASY.KSEI can cancel the POA submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on November 29<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB.

5. Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan berlangsung **sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang

5. In compliance with POJK 16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI.
6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the Meeting will be started on time. Registrations process for Shareholders or Shareholder's attorney, the process will take place **from 09.00 WIB and will close at 09.30 WIB. Shareholders or their proxies who come late, are not permitted to attend the Meeting.**
7. Shareholders or their proxies can watch the on-going Meeting through Zoom webinar by selecting



# PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

## FOOD INDUSTRIES

berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di eASY.KSEI.

the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS submenu on the AKSes KSEI website, under the condition that Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI.

8. Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com) dari sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.
10. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.
8. Shareholders of the Company are expected to read the Meeting Rules first which are available on the Company's website [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com) since the Invitation date.
9. In accordance with good corporate governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, place and time of the Meeting, so that the Shareholders can participate in the Meeting. Therefore, the Board of Directors urges all Shareholders to exercise their rights in the best possible way to vote in decision-making on all Meeting's Agenda.
10. This Invitation is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Invitation in Indonesian language will prevail.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com).

Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at [www.taysbakers.com](http://www.taysbakers.com).

Tangerang, 12 November 2024  
**PT Jaya Swarasa Agung Tbk**  
Direksi

Tangerang, November 12, 2024  
**PT Jaya Swarasa Agung Tbk**  
Board of Directors