

PT. ESTEE GOLD FEET

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTEE GOLD FEET Tbk ("Perseroan")

Direksi PT ESTEE GOLD FEET Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Desember 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai (RUPS Luar Biasa)
Tempat : Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6, Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta-12950

Mata Acara RUPSLB:

- Persetujuan perubahan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022
- Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- Pergantian pelaksana proses audit dari Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman, diganti dengan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSI).
- Penambahan jumlah anggota Direksi

Catatan

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950. Telepon (021) 25984818.
 - (b) Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bahwa berdasarkan: (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

PT. ESTEE GOLD FEET

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

- (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan (iii) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, 12950. Telepon (021) 25984818, melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Sesuai dengan surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - (a) Pembukaan oleh Ketua Rapat
 - (b) Penetapan Kuorum Kehadiran
 - (c) Pembahasan atas Pertanyaan
 - (d) Pengambilan Keputusan atas Setiap Mata Acara
 7. Surat Kuasa, Bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, serta Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan www.esteegoldaerosol.com
 8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 16 November 2022
PT ESTEE GOLD FEET Tbk
Direksi