

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASRI KARYA LESTARI TBK**

Direksi PT Asri Karya Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Park Hotel, Jl. D.I. Panjaitan No. 5,
Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.

2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2024 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASRI KARYA LESTARI TBK**

The Board of Directors of PT Asri Karya Lestari Tbk ("Company") hereby invites the Company's shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 11 June 2024
Time : 10:00 AM – onwards (Western
Indonesia Time)
Venue : Park Hotel, Jl. D.I. Panjaitan No. 5,
Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur,
DKI Jakarta

The agenda for AGMS are as follows:

1. Approval of the annual report and ratification of the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation:

Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the annual report and financial statements must be requested for approval and ratification by the AGMS.

2. Determination of plans for using the Company's Net Profit for the 2023 financial year.

Explanation:

Based on the provisions of Article 70 and Article 71 paragraph 1 of the Company Law, the use of the Company's net profit is decided by the AGMS.

3. Appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

Based on the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the GMS determines the Public Accountant and/or Public Accounting Firm for audit the Company's 2024 Financial Year financial statements by considering the proposals of the Company's Board of Commissioners.

Head Office :
Ruko Centra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi

Telpon : (021) 88969144
Fax : (021) 88969144
Email : asrikaryalestari@gmail.com
akl@asrikaryalestari.co.id
Website : www.asrikaryalestari.co.id

4. Perubahan susunan Dewan Direksi

Penjelasan:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Penjelasan:

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. *Changes in the composition of the Board of Directors*

Explanation:

Pay attention to (i) the provisions of Article 3 and Article 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and (ii) Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association regulate that members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

5. *Determination of the Honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.*

Explanation:

Based on the provisions of Article 96 paragraph 1 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is determined by the AGMS.

The Company will propose at the AGMS to:

- a. *Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year;*
- b. *Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and authorize the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium amount among members of the Board of Commissioners.*

6. *Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares*

Explanation:

In accordance with POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of Use of Funds from Public Offerings must be made one of the agenda items at the Annual General Meeting of Shareholders.

Head Office :
Ruko Centra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi

Telpon : (021) 88969144
Fax : (021) 88969144
Email : asrikaryalestari@gmail.com
akl@asrikaryalestari.co.id
Website : www.asrikaryalestari.co.id

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Mei 2024.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://asrikaryalestari.co.id/>
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora 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.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://asrikaryalestari.co.id/>
 - c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.

Notes:

1. *The company did not send separate invitations to shareholders. This call is considered an invitation*
2. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders and/or owners of the Company's shares in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on the date 17 May 2024.*
3. *The Company will provide meeting agenda materials on the Meeting Agenda via the Company website <https://asrikaryalestari.co.id/>*
4. *The Company facilitates the holding of the Meeting as follows:*
 - a. *The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to officers appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) in link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of holding the Meeting.*
 - b. *In the event that Shareholders wish to attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website <https://asrikaryalestari.co.id/>*
 - c. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as proxies for Shareholders at this Meeting.*

- d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- e. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa- kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- d. *If Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they are required to submit a photocopy of their Resident Identity Card (KTP) or other form of identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. Shareholders who are legal entities must bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and any amendments thereto, including the latest management composition.*
- e. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as proxies for Shareholders at this Meeting.*
5. *The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each Meeting agenda item in every Meeting decision making regarding the agenda item, including those based on votes submitted by Shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 3 above.*

To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta 20 Mey 2024
PT ASRI KARYA LESTARI TBK
Board of Director

Head Office :
Ruko Centra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi

Telpon : (021) 88969144
Fax : (021) 88969144
Email : asrikaryalestari@gmail.com
akl@asrikaryalestari.co.id
Website : www.asrikaryalestari.co.id