



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA TBK

Direksi PT Estika Tata Tiara Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” dan disebut sebagai “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

|               | <b>RUPSLB</b>                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari, tanggal | Selasa, 17 September 2024                                                               |
| Waktu         | 11.00                                                                                   |
| Tempat        | Main Hall Equity Tower, Lot 9 – SCBD<br>Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53<br>Jakarta 12190 |

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di Main Hall Equity Tower – Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

Mata Acara RUPSLB adalah:

1. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Penjelasan

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

2. Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang Saham Perseroan.

### Penjelasan

Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwan Wahyu & Rekan yang ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE, AK, CA, M.Ak, CPA, Nomor AP.1996 sesuai laporan No.00051/2.145/AU.I/04/1596-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tercatat Tambahan Modal Disetor (agio), dengan jumlah Rp. 88.584.905.202,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu dua ratus dua Rupiah) dengan demikian Perseroan mengusulkan agar sebagian dikapitalisasi dengan menerbitkan saham seri B baru dengan nilai nominal Rp. 68,- per saham yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan secara



## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52.53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



[www.kibif.com](http://www.kibif.com)



[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

*cuma-cuma dala mbentuk Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.04/2020 Tentang Saham Bonus ("POJK No. 27/2020"), yakni Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham tetapi berasal dari Agio Saham yang berasal dari kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi pada saat penerbitnya saham.*

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No. 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 22 Agustus 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2024.
3. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan mata acara RUPSLB sebagai bahan RUPSLB terkait dengan mata acara RUPSLB, yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web Perseroan <https://www.kibif.com/> sejak tanggal pengumuman Rapat yakni pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Keterbukaan Informasi akan diunggah pada situs web yang sama paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 23 Agustus 2024, dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum Rapat.
5. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual*



## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52.53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



[www.kibif.com](http://www.kibif.com)



[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

*Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <https://www.kibif.com/>.
7. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, maka dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.kibif.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") di Kirana Boutique Office Blok F3 / 5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Jakarta Utara, selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
8. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada pemegang saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini.

Jakarta, 23 Agustus 2024  
PT Estika Tata Tiara Tbk  
Direksi



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

[www.kibif.com](http://www.kibif.com)

[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)



## INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT ESTIKA TATA TIARA TBK

The Board of Directors of PT Estika Tata Tiara Tbk (the “**Company**”) hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**” and together with the AGMS referred to as the “**Meeting**”) which will be held on:

|           | <b>EGMS</b>                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Day, Date | <b>Tuesday, 17 September 2024</b>                     |
| Time      | 11.00 Western Indonesian Time                         |
| Place     | Main Hall Equity Tower, Lot 9 – SCBD<br>Jakarta 12190 |

on the Planning and Implementation of the In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK No. 15/2020**”) and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Meeting will be held electronically using the eGMS provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), with the mechanism of the physical Meeting will be attended by the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, and Supporting Institutions/Professions for the implementation of the Meeting, who will be coordinating at the Main Hall Equity Tower, Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

The EGMS agendas are:

1. Approval for changes in the composition of the Company's Commissioners and Directors

### Explanation:

*In accordance with the Company's articles of association and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be carried out with the approval of the general meeting of shareholders.*

2. Approval of the Additional Capitalization of Paid-up Capital (Agio Shares) as of December 31, 2023 which will be distributed as Bonus Shares to the Company's shareholders.

### Explanation:

*The Company based on the Financial Statements as of December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm has been audited by the Public Accounting Firm Irwan Waluyo & Partners signed by Dedy Syukri, SE, AK, CA, M.Ak, CPA, Number AP.1996 according to report No.00051/2.145/AU. I/04/1596-3/1/III/2024 dated March 27, 2024 recorded Additional Paid-up Capital (agio), with an amount of Rp. 88,584,905,202,- (eighty-eight billion five hundred eighty-four million nine hundred five thousand two hundred two Rupiah) thus the Company proposes to be partially capitalized*



## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52.53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

*by issuing new series B shares with a nominal value of Rp. 68,- per share distributed to the Company's shareholders free of charge in the form of Bonus Shares as referred to in Article 3 letter a. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.04/2020 concerning Bonus Shares ("POJK No. 27/2020"), namely Bonus Shares which are not Stock Dividends but come from Agio Shares which come from excess deposits of shareholders above the nominal value after deducting the emission costs at the time of issuance of shares.*

### Notes :

1. The Company is not sending a separate invitation to the Company's shareholders because this Meeting Invitation is already in accordance with the provisions of Article 52 of POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, thus this invitation is the official invitation for the Company's shareholders.
2. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK No. 15/2020, the shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry (DPS) 1 (one) business day before the invitation date, namely on August 22<sup>nd</sup>, 2024 and/or the owners of the shares in the securities sub-account balances in KSEI at the close of trading in the Indonesia Stock Exchange on August 22<sup>nd</sup>, 2024.
3. The Company has announced an Information Disclosure related to the agenda of the EGMS as material for the EGMS related to the agenda of the EGMS, which is available and can be downloaded through the Indonesia Stock Exchange website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and the Company's website <https://www.kibif.com/> from the date of the Meeting announcement, namely on August 8<sup>th</sup>, 2024, and an Additional Information will be uploaded on the same websites no later than 2 (two) business days before the Meeting date.
4. The Company urges the shareholders to register attendance electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI. Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Invitation, which is August 23<sup>th</sup>, 2024, and will be closed no later than 30 minutes before the Meeting.
5. The shareholders who will be attending or give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
  - (i) Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application by the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
  - (ii) Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not given voting option for a minimum of 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
  - (iii) The shareholders who have given proxy to the proxy recipient provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not given voting option for a minimum of 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxy representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting electronics closed by the Company.
  - (iv) The shareholders who have given proxy to the participating proxy recipient/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have given voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
  - (v) The shareholders who have given a declaration of attendance or given proxy to the proxy recipient provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given voting option for a minimum of 1 (one) or to all agendas of the Meeting in the





## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52.53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



[www.kibif.com](http://www.kibif.com)



[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

- eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the Meeting date. The share ownership will automatically count towards the attendance quorum and the voting options that have been casted will be automatically counted in the Meeting votes.
- (vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will result in shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted in the quorum of attendance at the Meeting.
6. Guidelines for the application, registration, use and further explanation of eASY.KSEI and AKSes KSEI can be found on KSEI's website with the links <https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id>, as well as the Meeting Rules on the Company's website <https://www.kibif.com/>.
  7. In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/>, then may download the power of attorney contained on the Company's website <https://www.kibif.com/> to give proxy and vote in the Meeting, the power of attorney must be sent to the Company's Shares Registrar namely PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") at Kirana Boutique Office Block F3 / 5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading North Jakarta, no later than May 28<sup>th</sup>, 2024, at 15.00 WIB.
  8. The notary, assisted by the Company's BAE, will check and calculate the votes in the decision making of the Meeting agenda, including those based on votes submitted by shareholders both through the eASY.KSEI facility, and those submitted at the Meeting.
  9. The Company is limiting the capacity of the meeting room, is not providing souvenirs, food and beverages, and will notify the shareholders if there is a change and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting with reference to the latest conditions and developments.

Jakarta, 23 August 2024  
PT Estika Tata Tiara Tbk  
Board of Directors