



**PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara RUPST (1) dan (2)

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (a) dan (b) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan Mata Acara RUPST (3)

Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 UUPT.

4. Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST (4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 *juncto* Pasal 113 UUPT, gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

5. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara RUPST (5)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 11 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham dan tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.

2. Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 28 Mei 2024. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham individual yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, agar dapat memberikan kuasa elektronik (*e-proxy*) kepada Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*) 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.
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut:
 - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.
 - b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. Demi terlaksananya Rapat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, dimohon untuk hadir tepat waktu.
5. Suara Pemegang Saham yang diberikan secara langsung dalam Rapat dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (*e-voting*) akan diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran *fotocopy* surat kolektif saham atau *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.

7. Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.
9. Untuk ketertiban rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2024

PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk

Direksi



PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
(the “Company”)
INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company (referred to as the “Meeting”), which will be convened on:

Day / Date : Thursday / June 20th, 2024
Time : 10:00 am Western Indonesia Time - finish
Location : Graha Mobisel, 3rd Floor (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, South Jakarta

Agenda of the AGMS:

1. Approve and ratify the report of the Board of Directors and Board of Commissioners in relation to the Company’s activities and results achieved for the financial year ended December 31, 2023 and to give full release and discharge of all liabilities (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for all, and any management and supervisory actions, which have been performed throughout the financial year.
2. Approve and ratify Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2023 which has been audited by Registered Public Accountant.

Explanation of the AGMS Agenda (1) and (2)

Company will provide an explanation to the Shareholders or its Proxy regarding the implementation of its business activity for the financial year ended December 31, 2023 as described in the Annual Report of the Company and financial condition of the Company as stated in the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2023, in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (a) and (b) and paragraph 4 of the Articles of Association of the Company and Article 78 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (“**Company Law**”).

In accordance with the provision of Article 11 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, the approval of annual report and ratification of the financial statement by the AGMS means to give full release and discharge to the member of the Board of Directors for

their management and to the Board of Commissioners for their supervisory during the financial year, so long those actions are reflected in the annual report and financial statement.

3. Approval on the utilisation of Net Profit of the Company for the financial year 2023.

Explanation of the AGMS Agenda (3)

Company will provide an explanation on the proposed utilisation of the Net Profit from the financial year of 2023 in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (c) of the Articles of Association of the Company and Article 70 *juncto* Article 71 of the Company Law.

4. Approval to determine the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the AGMS Agenda (4)

Pursuant to the Article 96 *juncto* Article 113 of Company Law, the salary or remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be determined by the General Meeting of Shareholders ("GMS").

5. Approval on the appointment of Public Accounting Firm that will audit the financial statement of the Company for the financial year ending December 31, 2024 and to determine its remuneration.

Explanation of the AGMS Agenda (5)

Pursuant to the Article 3 of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.9 Year 2023 regarding the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activity, Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph (3) (d) of the Articles of Association of the Company, the appointment and dismissal of the public accountant and/or public accounting firm that will provide audit service on the annual historical of the financial information must be approved by the GMS with consideration of the recommendation from the Board of Commissioners.

Notes :

1. Company will not send an individual invitation to the Shareholders, this invitation serves as the official invitation and is also available on the Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and the eASY.KSEI website.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders List (*Daftar Pemegang Saham/DPS*) on May 28th, 2024 up to 04:00 pm Western Indonesia Time and/or Shareholders who are recorded in sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading day at

Indonesia Stock Exchange on May 28th, 2024. Holders of securities account in KSEI collective custody are required to give the Shareholders List to KSEI to get a written confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR*).

3. Power of Attorney/ Proxy mechanism:

- Company advised individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI collective custody to give electronic proxy (*e-proxy*) to the Party appointed by the Company, i.e. PT. Adimitra Jasa Korpora with business address at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*) through Electronic General Meeting System of KSEI facility (eASY.KSEI) through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for e-proxy in the Meeting.
- Besides the electronic proxy (*e-proxy*) mentioned above, Shareholders can give power of attorney/ proxy outside eASY.KSEI mechanism. Regarding this:
 - a. Shareholders who is absent may be represented by its proxy by submitting a valid Power of Attorney as specified by the Board of Directors of the Company.
 - b. Power of Attorney form may be obtained on business day at Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company through the Share Registrar no later than 3 business days before the Meeting date.

4. For the Meeting to be implemented intime as scheduled, without the intention to reduce the rights of the Company's Shareholders to attend the Meeting, the Company **strongly suggests** the Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders. For Shareholders or its proxies who will physically attend the Meeting, please be ontime.

5. Shareholders' votes cast directly at the Meeting and through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (e-voting) facility will be counted in the Voting.

6. Shareholders or its proxy who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer a copy of the shares collective letter or copy of ID or other identification before entering the Meeting room. Representative of Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of Directors that is valid, along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but not limited to the notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Specifically, for Shareholders in KSEI collective custody are requested to submit written confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer of the Company prior entering the Meeting room. KTUR can be obtained via the Stock Exchange Member / custodian bank.

7. Company will not provide food/ drinks, nor souvenirs to Shareholders or its proxies who attend the Meeting.

8. Meeting materials in hard copy is available from the date of GMS Invitation until the Meeting date, which can be collected in Head Office of the Company with written request by the Shareholders or can be downloaded from the website of the Company.
9. Shareholders or its proxies are requested to present in the Meeting room at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 29th, 2024

PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk

Board of Directors