



Sekali Organik
Tetap Organik

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Aleesha Venue

Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipadak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630

Tautan untuk Mengikuti Rapat :

System KSEI dalam tautan <http://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.hassana.co.id, situs Bursa Efek

**NOTICE TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, TBK
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day, date : Friday, October 11th 2024

Time : 09.00 WIB - selesai

Place : Aleesha Venue

Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipadak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630

Links for Attending the Meeting :

KSEI System in <http://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI.

With the agenda of the Meeting as follows:

Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Explanation:

to comply the Company's Article of Association and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, changes of Board of Directors and/or Board of Commissioners must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Note:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this notice is valid as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website www.hassana.co.id, the Indonesia Stock Exchange website and the **eASY.KSEI**

 @itsanayzlife

 It's a Nayz Life

 It's a Nayz Life

PT. Hassana Boga Sejahtera

Taman Tekno Blok L2 No. 35, Tangerang Selatan - Banten
www.nayz.co.id



Sekali Organik
Tetap Organik

Indonesia dan aplikasi **eASY.KSEI**.

application.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada **tanggal 19 September 2024**.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek **tanggal 18 September 2024**.
4. 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 aplikasi **eASY.KSEI**
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
2. Materials related to the agenda of the Meeting can be accessed by Shareholders through the Company's website since the date of the Notice on **September 19th, 2024**.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose Names are recorded in the Company's Register of Shareholders at the close of stock exchange trading hours **on September 18th, 2024**.
4. Participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. Physically present at the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically through **eASY.KSEI** application
5. Shareholders who can be present in person electronically as stated in point 4 letter b are local individual Shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
6. To use **eASY.KSEI** application, Shareholders can access the **eASY.KSEI** menu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions submitted through this call and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of documents in the Meeting Info feature on the **eASY.KSEI** application and/or meeting call contained on the company's website. The Company reserves the right to determine other requirements in relation to the participation of Shareholders or their

 @itsanayzlife

 It's a Nayz Life

 It's a Nayz Life

PT. Hassana Boga Sejahtera

Taman Tekno Blok L2 No. 35, Tangerang Selatan - Banten
www.nayz.co.id



Sekali Organik
Tetap Organik

keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

proxies who will be physically present at the Meeting.

8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 10. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan memberikan 1 copynya.
 11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka 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
8. For Shareholders who will be present at the Meeting physically or Shareholders who will exercise their voting rights through the **eASY.KSEI** application, can inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the **eASY.KSEI** application.
 9. The deadline to provide a declaration of attendance or power of attorney and vote in **eASY.KSEI** application is 12.00 WIB at 1 (one) working day before the meeting date.
 10. Before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance list by showing the original proof of identity and provide 1 copy thereof.
 11. For shareholders who will attend or give authorization electronically to the Meeting through **eASY.KSEI** application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Shareholders of local individual type who **have not** provided a declaration of attendance or proxy in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 8 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. Shareholders of local individual type who have given a declaration of attendance but have not given a choice of votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting in the



Sekali Organik
Tetap Organik

dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka 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 8, 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 8, 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 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 8, maka

eASY.KSEI application until the deadline in point 8 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. Shareholders who have given proxies to the beneficiaries of proxies provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholders have not given a choice of votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 8, then the beneficiaries representing the shareholders are required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting electronics are closed by the Company.
- iv. Shareholders who **have** given proxies to the beneficiaries of the participant proxies/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have given a choice of votes in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 8, then the representative of the beneficiary who has been registered in the **eASY.KSEI** application is required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the meeting registration period is electronically closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the beneficiary of the power of attorney provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have given a choice of votes for at least 1 (one) or to all agendas of the Meeting in the **eASY.KSEI** application no later than the deadline in point 8, then shareholders or beneficiaries



Sekali Organik
Tetap Organik

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 - 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.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan

of the proxy do not need to register electronically in the **eASY.KSEI** application on the date the conduct of the Meeting. Shareholdings will be automatically counted as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the Meeting voting.

- vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholder or its proxy not being able to attend the Meeting electronically, and its share ownership is not taken into account as a quorum of attendance at the Meeting.

b. Electronic Process of Submitting Questions and/or Opinions

- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda of the Meeting can be submitted in writing by shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen on the **eASY.KSEI** application. The provision of questions and/or opinions can be done during the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application is the authority for each Company and this will be stated by the Company in the



dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikutidengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu LiveBroadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall diaplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Votingfor agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
- Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka

Meeting Implementation Rules through the **eASY.KSEI** application.

- iii. For beneficiaries who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the **eASY.KSEI** application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxy but have not given a choice of votes at the agenda of the Meeting as referred to in point 10 letters a numbers i – iii, then the shareholders or their proxy recipients have the opportunity to convey their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the **eASY.KSEI** application opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “*Voting for agenda item no [] has started*” will be seen in the ‘*General Meeting Flow Text*’ column.
- If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the Meeting as shown in the ‘*General Meeting Flow Text*’ column changes to “*Voting for agenda item no [] has ended*”, it will be deemed to be voting abstention for the agenda of the meeting concerned.



Sekali Organik
Tetap Organik

akan dianggap memberikan suara

Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i - v.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set on the **eASY.KSEI** application. Each Company can set a policy of electronic direct voting time per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and will be stated in the Meeting Implementation Code through the **eASY.KSEI** application.

- d. Witnessing the Implementation of the Meeting at the GMS Impression
 - i. Shareholders or their proxy recipients who have been registered in the **eASY.KSEI** application no later than the deadline in point 8 can witness the implementation of the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI** menu, submenu of GMS Impressions located at the AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) facility.
 - ii. The GMS show has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined based on a first come first serve basis. For shareholders or beneficiaries who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impression, it is still considered valid to be present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the **eASY.KSEI** application as stipulated in point 10 letter a number i - v.



Sekali Organik
Tetap Organik

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- iii. Shareholders or their proxy recipients who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impression but are not registered to be present electronically on the **eASY.KSEI** application in accordance with the provisions in point 10 letter a number i - v, then the presence of shareholders or their proxy recipients is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of the Meeting attendance.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Impression have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per agenda of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Impression is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Meeting Implementation Rules through the **eASY.KSEI** application.
- v. To get the best experience in using **eASY.KSEI** application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.



Sekali Organik
Tetap Organik

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

Tangerang Selatan, 19 September 2024
Direksi Perseroan

12. In order to facilitate the arrangement and orderly of the Meeting, shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be at the meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Tangerang Selatan, September 19th 2024
Board of Director