



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
REVISI PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, (selanjutnya cukup disebut sebagai “Rapat”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022.

Waktu : 10:00 WIB – selesai.

Tempat : Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4
Jl. Pulogadung No.23, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930

Dengan Agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Agenda RUPST:

1. Mata acara ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
2. Mata acara ke-3 merupakan pelaksanaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa pergantian atau perubahan pengurus ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata acara ke-5 adalah penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penjelasan Agenda RUPSLB:

Menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan terbaru mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Dalam rangka menjalankan upaya untuk mencegah potensi penularan COVID-19 serta mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak hari ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 17 Mei 2022;
3. Perseroan tidak menggunakan fasilitas live streaming pada Aplikasi eASY.KSEI namun memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, telah mengikuti vaksinasi paling sedikit vaksin kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin cetak maupun elektronik, serta hasil tes Swab Antigen dengan hasil negative atau non-reaktif dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat. Berdasarkan bukti sertifikat vaksin, hasil swab Antigen dan penerapan Protokol COVID-19:
 - a. Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia;
 - b. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada



- pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib penyelenggaraan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan www.enseval.com;
 6. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
 - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro Administrasi Efek, dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 7. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan;
 8. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir;
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2022
Direksi Perseroan



INVITATION TO ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Enseval Putera Megatrading Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, (hereinafter simply referred to as the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 17 May 2022.
Time : 10:00 WIB - finished.
Venue : Kalbe Business Innovation Center, Auditorium Room, 4th Floor
Jl. Pulogadung No.23, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung
East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 13930

With the following agenda:

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the financial year ending on December 31, 2021, including the report on the Company's activities, the report on the supervision of the Board of Commissioners and the financial report for the financial year ending on December 31, 2021;
2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ending on December 31, 2021;
3. Changes in the composition of the Company's management;
4. Determination of salary and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
5. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending 31 December 2022.

Explanation of the AGMS Agenda:

1. The 1st, 2nd and 4th agenda items are routine agendas held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association"), Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law"), and related regulations issued by the Financial Services Authority ("OJK").
2. The 3rd agenda item is an implementation in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association that the change or change in management is determined at the General Meeting of Shareholders.
3. The 5th agenda item is the appointment of a Registered Public Accounting Firm or the granting of power of attorney to appoint a Registered Public Accounting Firm is the authority of the General Meeting of Shareholders. In this regard, in order for the Company to obtain the best choice of public accountants in terms of quality, terms and competitive prices for the Company, it is proposed to the Meeting to authorize the Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant Firm (including Public Accountants who are members of the Public Accountant Firm). Registered Public) who will audit/examine the books and records of the Company for the financial year ending on December 31, 2022.



Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):

- Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in the context of adjustment to Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields

Explanation of the EGMS Agenda:

Adjusting the aims and objectives as well as the Company's business activities as stated in the Company's Articles of Association against the latest regulations regarding the Standard Classification of Indonesian Business Fields in 2020

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send a separate Invitation Letter to the shareholders, so that this summons in accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 2 and 5 of the Company's Articles of Association is an official invitation for the shareholders of the Company.
2. In order to carry out efforts to prevent potential transmission of COVID-19 and to take into account the Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19 as issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company urges shareholders to grant power of attorney through the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI" facility). ") provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of holding the Meeting. The e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from today until 1 (one) working day prior to the Meeting, namely on Tuesday, 17 May 2022;
3. The Company does not use the live streaming facility on the eASY.KSEI Application but provides an opportunity for Shareholders or their proxies to be physically present at the Meeting, subject to the obligation to follow the security and health protocols ("COVID-19 Protocol") applicable at the Meeting venue as stated. in the Meeting Rules, have participated in the vaccination of at least the second vaccine as evidenced by a printed or electronic vaccine certificate, as well as an Antigen Swab test result with a negative or non-reactive result with a sampling date of 1 (one) calendar day before the date of the Meeting. Based on evidence of vaccine certificates, Antigen swab results and implementation of the COVID-19 Protocol:
 - a. The Company limits the physical presence of Shareholders in accordance with the available capacity of the Meeting venue;
 - b. The Company through the Registration Officer has the right to determine whether or not the requirements for Shareholders or their proxies to enter the Meeting venue are met;
 - c. Shareholders or their proxies who are deemed ineligible and therefore not allowed to enter the Meeting venue, are welcome to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company ("Independent Party") by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to use the power of attorney. the right to attend and vote in the Meeting represented by the Independent Party.
4. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been put into Collective Custody, only the shareholders or the legal proxies of the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on Friday, April 22, 2022 at the latest 16:00 WIB;
 - b. For the Company's shares which are in Collective Custody, only the shareholders or the proxies of the shareholders whose names are recorded in the register of the account holder or custodian



- bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, April 22 2022 no later than 16:00 WIB;
- c. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a Register of Shareholders they manage to KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
 5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit to the Company officers a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer of the Company, before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to bring a KTUR Letter which can be obtained through a member of the stock exchange or custodian bank. The rules for holding the Meeting can be accessed through the Company's website www.enseval.com;
 6. For shareholders who are unable to attend and do not provide power of attorney through the eASY.KSEI facility:
 - a. Shareholders may be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as proxies for shareholders at the Meeting, but the votes they cast as Proxies at the Meeting are not counted. In voting and for shareholders whose addresses are registered overseas, the power of attorney must be legalized by a Notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia;
 - b. The Company requests that the shareholders use the power of attorney facility from the Securities Administration Bureau, which can be filled out and sent along with its completeness through the Office of the Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-jk.co.id, no later than 3 (three) working days before the meeting date until 16:00 WIB;
 7. From the date of the invitation to this Meeting until the date of the Meeting, the materials to be discussed in the Agenda of the Meeting are available at the Company's Head Office;
 8. For shareholders of the Company in the form of legal entities, such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, they must bring a complete photocopy of their articles of association along with a decision letter of ratification/approval from the competent authority and the latest deed of composition of management;
 9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, April 25, 2022
Board of Directors of the Company