



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 07 Juli 2022  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat PAM Group  
          Jl. Batu Jajar No.37 Hayam Wuruk  
          Jakarta Pusat 10120

**Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

- Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara dalam Rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

**Catatan:**

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik yang dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan, Profesi Penunjang dan pemegang saham dalam jumlah batasan tertentu yang telah mengkonfirmasi kehadiran secara fisik kepada manajemen Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal diadakan Rapat.
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang akan didistribusikan melalui **KSEI**. Pemegang Saham dapat mengambil **KTUR** di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif **KSEI** atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Juni 2022** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
  - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI ([akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id)):
      - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
      - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan *e-Proxy*, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke [corsec@kbag.co.id](mailto:corsec@kbag.co.id) selambat-lambatnya pada tanggal **06 Juli 2022**, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812



- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id), copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [corsec@kbag.co.id](mailto:corsec@kbag.co.id), dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal **06 Juli 2022**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
  - iii. Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
  - iv. Para peserta yang hadir dalam Rapat diwajibkan menunjukkan surat negative antigen yang berlaku 1x24 jam.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id) dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
9. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Balikpapan, 15 Juni 2021

**Direksi Perseroan**



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

**CALL  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk (“Company”)**

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

Day/date : Thursday, 07 Juli 2022  
Time : 14.00 WIB - finished  
Venue : Meeting Room PAM Group  
Jl. Batu Jajar No.37 – Hayam Wuruk  
Jakarta 10120

The agenda of the AGMS is as follows:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31<sup>th</sup>, 2021 including among others the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31<sup>th</sup>, 2021 as well as the provision of settlement and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31<sup>th</sup>, 2021.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31<sup>th</sup>, 2021.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31<sup>th</sup>, 2022, and the granting of authority to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for his appointment.
4. Approval of salary determination, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

**With the explanation of the AGMS Agenda as follows:**

- The agenda for the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th Meetings are the agenda items in the AGMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**").

Note:

1. The meeting will be held electronically.
2. This invitation is an official invitation for all Shareholders of the Company, and the Board of Directors of the Company does not send a separate invitation to each Shareholder of the Company.



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

3. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Company will issue a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at the Securities Company or at the Custodian bank where the shareholders open their securities accounts. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or by filling out the Power of Attorney form provided by the Company which can be downloaded on the Company's website [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id)
4. Those who are entitled to attend or be represented by a Power of Attorney at this Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **June 14, 2022** at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.
5. As measures to prevent the spread of the *COVID-19* virus, with reference to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Meeting General Shareholders of Publicly Listed Companies Electronically and OJK Letter Number S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of General Meetings of Shareholders of Publicly Listed Companies Electronically, the Company will facilitate the holding of the Meetings as follows:
  - i. Authorization Mechanism
    - a. The Company urges Shareholders in KSEI's collective custody to grant power of attorney electronically (“e-Proxy”) to representatives appointed by the Company's Registrar in the eASY KSEI facility located on the KSEI Securities Ownership/Access Reference website ([access.ksei.co.id](http://access.ksei.co.id));
      - Electronic authorization/e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI.
      - Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to [corsec@kbag.co.id](mailto:corsec@kbag.co.id) no later than **July 6, 2022**, at 17.00 WIB. The Company will provide answers and explanations to each question via electronic mail (email) to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the date of the GMS.
    - b. In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In connection with this, Shareholders must download the power of attorney format found on the Company's website [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id), a copy of the power of attorney can be sent to email [corsec@kbag.co.id](mailto:corsec@kbag.co.id), and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Office of the Company's Securities Administration Bureau: **PT. BIMA REGISTRAR** no later than **July 06, 2022**. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes they cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting.



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- ii. Shareholders or Proxy who attend the Meeting are required to comply with all health procedures, policies, and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
  - iii. For reasons of health and compliance with the protocol to prevent the spread of *COVID-19*, the Company does not provide lunch, the Annual Report in printed form or souvenirs for Shareholders or Proxies who attend the Meeting.
  - iv. The participants who attend the Meeting are required to show a negative antigen letter which is valid for 1x24 hours.
6. Granting a power of attorney to the proxies to be attached with questions to be asked by the Shareholders or statements regarding the agenda of the Meeting (if any).
  7. Shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to bring a photocopy of their ID card or other identification to be submitted to the registration officer. Shareholders who are legal entities are requested to submit a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of Ratification/Approval from the competent authorities, and a deed containing the latest changes to the composition of the management (who served at the time the Meeting was held).
  8. Meeting materials can be downloaded directly on the Company's website [www.kbag.co.id](http://www.kbag.co.id) and are available at the Company's Office from the date of the Invitation to the Meeting until the date the Meeting is convened and can be requested in writing during the Company's operating hours.
  9. For orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies must be present at the Meeting venue for registration no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Balikpapan, June 15, 2022

**Company Directors**



**PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.**

**Balikpapan Office:**  
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114  
Ph. 0542-8820388  
Fax. 0542-8820399

**Jakarta Office:**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.  
Ph. 021-345 3888  
Fax. 021-345 8812