



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya keduanya disebut “Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 08 Juli 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom 3 Meeting Room at 5th Floor
Harris Vertue Harmoni – Harmoni Exchange
Jl. Hayam Wuruk No.6, Jakarta Pusat 10130

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan mata acara dalam RUPST, 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.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat merupakan mata acara yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. 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.
3. 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 15 Juni 2021 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. 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,



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.

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);

- 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 selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2021**, 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.

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, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@kbag.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. BIMA REGISTRAR** paling lambat tanggal **7 Juli 2021**. 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 negatif antigen yang berlaku 1x24 jam.



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.

5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
6. 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).
7. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan 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.
8. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Balikpapan, 16 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