



Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan aplikasi eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15 Tahun 2020, yakni:

- a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Oleh karena itu, Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan : (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau (ii) memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat) atau melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Informasi detail terkait pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.assa.id).

Jakarta, 22 Mei 2023

PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi