



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
("Perseroan")**

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

Hari, tanggal : **Senin, 29 Mei 2023**
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : AMG Tower, Lantai 6
Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas laporan tahunan Direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
("The Company")**

The Board of Directors invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders, that will be held on:

Day, Date : **Monday, May 29th, 2023**
Time : 10.30 am – finish
Place : AMG Tower, 6fl
Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234

The Agenda of the Meeting:

1. *Approval of The Board of Directors' annual report, Board of Commissioners supervisory report, and ratification of the balance sheet and income statements for the financial year ended on December 31st, 2022.*
2. *Determination of net profit for the financial year ended on December 31st, 2022.*
3. *Approval on the salary/honorarium and other benefits of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
4. *Approval of delegation to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of financial statements for the fiscal year ending on December 31st, 2023, and delegation to The Board of Directors to determine the amount of honorarium other terms of appointment.*

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Ke-5 merupakan mata acara yang diusulkan untuk mengakomodir Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk tahun buku 2023 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Mata Acara Ke-6 merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 14/POJK.04/2022 yang mengharuskan Perseroan sebagai perusahaan terbuka untuk mengubah dan/atau menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan POJK tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 Mei 2023 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 4 Mei 2023 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.

5. *Approval of the Company's plan to guarantee the Company's assets of more than 50% of the total net assets in the form of assets and/or corporate guarantees.*
6. *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association to adjust to the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

Explanation of the Agenda of the Meeting as follows:

1. *Agenda 1 to 4 are regular agendas routinely held on Annual General Meetings of Shareholders as regulated by the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *Agenda 5 is an agenda item proposed to accommodate the Company to guarantee the Company's assets in the form of assets and/or corporate guarantees for the financial year 2023 and to fulfill the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*
3. *Agenda 6 is a proposed agenda item in connection with the issuance of POJK Number 14/POJK.04/2022, which requires the Company as a public company to amend and/or adjust its Articles of Association with the POJK.*

Notes:

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on May 4th, 2023, and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on May 4th, 2023.*

3. 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.

 4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
 - a. Pemegang Saham yang berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Akses KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
 - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email opr@adimitra-jk.co.id paling lambat pada tanggal 24 Mei 2023 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.*

 4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
 - a. *Entitled Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website akses.ksei.co.id. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the Akses KSEI website (https://easy.ksei.co.id/eqken/Education_global.jsp);*
 - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.*
 - c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website (www.saraswantifertilizer.com) and send scan email power of attorney to opr@adimitra-jk.co.id no later than May 24th, 2023, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Adimitra Jasa Korpora at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.*

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
 - e. Pihak pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.
 6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 7. Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat
- d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For shareholders who are legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment of the latest management structure.*
 - e. *Shareholders who have made an electronic declaration of attendance, namely the submission of confirmation of participation and voting options for implementing the Meeting in the eASY.KSEI application, starting from the time the Company invites the Meeting until one working day (H-1) at 12.00 WIB before the Meeting date.*
 - f. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use the eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights by the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of the laws and regulations.*
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website (www.saraswantifertilizer.com). The Company does not provide hardcopy materials at the Meeting.*
 6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (empat) above and those presented at the Meeting.*
 7. *Referring to the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition Period Towards Endemic and also to create a safe and healthy environment, the Company establishes procedures by Government directives as follows:*
 - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue must wear a face mask and be requested to be present at the Meeting*

selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 10.00 WIB.

- b. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- e. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.
- f. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat. Untuk itu, Perseroan dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.

Surabaya, 5 Mei 2023
Direksi Perseroan

venue at least 30 (thirty) minutes (10.00 am) before the Meeting starts.

- b. Shareholders or Shareholders Proxies must fulfill health procedures determined by the government protocol implemented by building management.*
- c. Shareholders or Shareholders Proxies must have their thermal check at locations designated by the Building Management before entering the meeting venue. If Shareholders or Shareholders' Proxies do not fulfill the building management's health protocol, they cannot enter the Meeting venue.*
- d. Shareholders or Shareholders Proxies with health complaints such as flu/cough/fever/sore throat/difficulty breathing will not enter the Meeting venue.*
- e. The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*
- f. Implement a physical distancing policy at the Meeting venue. For this reason, the Company may limit the Meeting room's capacity.*

Surabaya, May 5th, 2023
Board of Directors