



**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** : Rabu, 15 Juni 2022  
**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 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

**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 dilaksanakan dalam rangka penyegaran pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**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 23 Mei 2022 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 Mei 2022 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbauan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. 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. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.saraswantifertilizer.com](http://www.saraswantifertilizer.com)) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) paling lambat pada tanggal 8 Juni 2022 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.

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.

5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.saraswantifertilizer.com](http://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. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 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 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. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga-jarak dalam rentang paling sedikit 1 meter.
  - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
  - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Surabaya, 24 Mei 2022

**Direksi Perseroan**



**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** : **Wednesday, June 15<sup>th</sup>, 2022**  
**Time** : 10.30 am – finish  
**Place** : AMG Tower, 6<sup>fl</sup>  
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, 2021.
2. Determination of net profit for the financial year ended on December 31st, 2021.
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, 2022, and delegation to The Board of Directors to determine the amount of honorarium other terms of appointment.
5. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

**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 was held to refresh the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

**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 23<sup>rd</sup>, 2022, 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 23<sup>rd</sup>, 2022.
3. To prevent the spread of Covid-19 and comply with Government regulations concerning Large Scale Social Restrictions (PSBB), the Company hereby urges shareholders not to attend the Meeting physically but to authorize their presence and vote for parties appointed by the Company.
4. 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. The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website ([www.saraswantifertilizer.com](http://www.saraswantifertilizer.com)) and send scan email power of attorney to [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) no later than June 8th, 2022, 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. Suppose the Shareholders or their proxies will attend the Meeting. They must submit a copy of the ID Card (KTP) or other identification to the Meeting officials before entering the meeting

room. The Shareholders who are legal entities must bring a copy of the article of association and the latest board of management.

5. The Company provides the materials for the Meeting through Company's website ([www.saraswantifertilizer.com](http://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 (four) above and those presented at the Meeting.
7. As part of the Company's support for the Government regulations to prevent the spread of COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company establishes procedures by the Government regulations 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 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 Meeting will observe physical distancing of at least 1 (one) meter.
  - f. The meeting participants are encouraged not to shake hands and/or, in other ways touching skin each other directly.
  - g. The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.

Surabaya, May 24<sup>th</sup>, 2022

**Board of Directors**