



## PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk.

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Kedawung Setia Industrial Tbk., dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Mei 2024  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,  
Surabaya - 60221

Agenda Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Yang Memuat Laporan Kegiatan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 2 huruf b, Pasal 69 dan Pasal 78; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf a: bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang kurangnya laporan kegiatan perseroan, serta laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

**2. Penetapan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 dan 71 ayat 1; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf b dan Pasal 23, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

**3. Penunjukan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2024.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 68 ayat 1 huruf c, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf c, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK/2023 dan SEOJK 18/SEOJK.03/2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

**4. Meminta Persetujuan Pemegang Saham Untuk Pemberian Wewenang Kepada Direksi Guna Dapat Melakukan Perbuatan Hukum Sebagaimana Yang Disyaratkan Dalam Anggaran Dasar Perseroan.**

Berdasarkan ketentuan: Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 6 dan untuk Pelaksanaannya harus tunduk dan mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40. Tahun 2007 Pasal 102 ayat 4; junto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

#### **Ketentuan Umum :**

1. Bahwa pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2024 pukul : 16.15 WIB**, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **30 April 2024**.

2. Bahwa Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah menghadiri Rapat, yang belum masuk dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), wajib memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti tanda pengenal lainnya kepada Petugas Pendaftaran. Sedangkan para Pemegang Saham yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti tanda pengenal lainnya.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com). Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), karena adanya pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com), dan situs web [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id).  
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Proses Registrasi;
    - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - 4) Tayangan RUPS.
5. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.
6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
7. Perseroan mengedepankan protokol dan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dimohon untuk hadir paling lambat pukul 13:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:00 WIB.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan souvenir pada penyelenggaraan Rapat.
9. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com)

**Surabaya, 02 Mei 2024**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
**Direksi**



## PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

### INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Kedawung Setia Industrial Tbk., hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be convened as follow:

Day/Date : Friday, May 24, 2024  
Time : 2 pm WIB Local Time until Finished  
Venue : PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,  
Surabaya – 60221

With the following Agenda:

#### **Annual General Meeting of Shareholders :**

**1. Approval of the Annual Report Containing the Company's Activity Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2023.**

Pursuant to: (i) Article 66 paragraph 2, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"); (ii) Article 18 paragraph 9 point (a) of the Company's Articles of Association: that the annual report must contain at least a report on the company's activities, as well as the annual report and consolidated financial statements must be approved and ratification by the General Meeting of Shareholders.

**2. Approval For The Use Of The Company's Retained Earnings For The Fiscal Year Ended On December 31, 2023.**

Pursuant to: (i) Article 70 and Article 71 paragraph 1 of the Company Law; (ii) Article 18 paragraph 9 point (b) and Article 23 of the Company's Articles of Association, the use of the Company's net income shall be decided by the GMS.

**3. Approval For The Appointment Of a Public Accounting Firm To Audit The Company's Financial Statements For The Year Ended On December 31, 2024.**

Pursuant to: (i) Article 68 paragraph 1 point (c) of the Company Law, the financial statements of a public company must be submitted to the public accountant to be audited; (ii) Article 18 paragraph 9 point (c) of the Company's Articles of Association; (iii) Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies; and (iv) Article 13 paragraph 1 Financial Services Authority Regulation No.09/POJK/2023 and SEOJK 18/SEOJK.03/2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment and dismissal of public accountant who will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account the recommendation of the Board of Commissioners.

**4. Approval Of Shareholders To Authorize Directors To Perform Legal Acts As Required In Company's Articles Of Association.**

Pursuant to: Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and its implementation must comply with and follow the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 102 paragraph 4; junto Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

#### **General Provisions :**

1. This Notice serves as an official invitation to attend the AGMS, and Company will not send out individual invitations to the Company's Shareholders. The Shareholders of the Company who are

entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered **in the Company's Shareholder Register on April 30, 2024 at 4:15 pm WIB Local Time** and for the scripless Shareholders are those whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") and as recorded in the securities account at the closing of stock trading **on April 30, 2024**.

2. The Shareholders of the Company whose shares have not been registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy, and submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room. Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and a photocopy of their KTP or other evidence of identity.
3. In accordance with the provisions of OJK Regulation Article 18 paragraph 1 No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained through the Company's website, [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com). The information is available on the date of the Meeting Invitation, which can be accessed by the public. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.
4. Shareholders are strongly encouraged to join The meeting through the use of KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), since there will be restrictions on the physical presence of shareholders. Further guidelines for registration and explanation on eASY.KSEI are presented on the Company's website [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com), and KSEI's website [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id).  
Shareholders may attend electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id/> by observing the following provisions:
  - a. Shareholders inform their attendance or appoint their Proxy and/or submit no later than 12.00 WIB by 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;
  - b. Shareholders who will attend or provide their Proxy electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to:
    - 1) Registration process
    - 2) Electronic Statements or Voting Submission Process
    - 3) Voting process
    - 4) Live Broadcast of the Meeting
5. Entitled shareholders, after registering their attendance by using e-Proxy, may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.
6. Any shareholder of a legal entity is required to bring a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their board of management. The Articles of Association and the deed of management must be proven with a copy of a letter of approval/notification/endorsement (as applicable) from an authorized official or agency.
7. The Company prioritizes the following procedures and protocols guidelines to be implemented :
  - a. Shareholders or Shareholders' proxies are requested to attend at the latest 1:30 pm WIB Local Time and must wear a mask. The registration process will be closed at 2.00 pm WIB Local Time.
  - b. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to follow the protocol by the building management and if he/she does not meet the building management's protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
  - c. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
8. The Company does not provide souvenirs at the meeting.
9. Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com)

**Surabaya, May 02, 2024**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
**Board of Directors**