



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik (selanjutnya disebut "Rapat") di **Surabaya** pada hari **Kamis, 23 Juli 2020**.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional sesuai dengan Pasal 21 ayat 8.a Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 1 Juli 2020, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia e-RUPS.

Bahwa yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 30 Juni 2020 sampai pukul 16.00 WIB.

Bahwa setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 Ayat 19.b dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlu nya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 16 Juni 2020
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS**

Reference is made to Article 19 of the Article of Association of the Company and Article 14 paragraph (1) and (2) of the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and the Execution of Shareholders Meetings of the Public Company ("POJK 15/2020"), The Board the Directors of the Company hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) electronically (hereinafter will be referred to as the "Meeting") in **Surabaya on Thursday, dated July 23, 2020.**

The meetings invitation will be published on July 1, 2020 in 1 (one) daily newspaper in Indonesian which is national circulation according to the Article 21 Paragraph 8.a of the Article of Association of the Company, and will be posted on the Indonesia central Securities Depository ("KSEI") website as the e-RUPS provider.

Shareholders entitled to be present at the meetings are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 30, 2020 the latest at 16.00 WIB (Western Indonesia Time).

Shareholders who will submit their proposal to the agenda of the meeting in accordance with the Company's Articles of Association Article 21 Paragraph 19.b, and with regard to Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, which proposed in writing to the Board of Directors of the Company by one or more shareholders of the Company which represent at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares with legal voting right which has been issued by the Company and the proposal for the agenda shall be submitted no later than 7 (seven) days prior to the invitation to the Meeting.

Additional Information for the Shareholders

By considering compliance with Government Regulations in lieu of Republic of Indonesia Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions Guidelines in the framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19), and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, and consider the need to limit physical presence of attendance to fight and prevent the spread of the Covid-19 virus, the Company encourage to the Shareholders to present electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the day before the day of the Meeting, which is on 23rd July 2020 at 16.00 Western Indonesian Time.

Before and during the Meeting, the Company will carry out the COVID-19 health and virus prevention protocol in accordance with the health protocol established by the Company, including the restrictions of physical attendance of Meeting participants in accordance with applicable regulations.

Surabaya, June 16, 2020
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Directors