



pt. pratama widya Tbk
Foundation & Ground Improvement

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan serta 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. 15/2020**"), maka Direksi PT PRATAMA WIDYA Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Selasa/28 Juni 2022;**
Waktu : **pukul 14.00 WIB s/d selesai;**
Tempat : **Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117**

**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Whereas in order to comply with the provisions of Article 10 paragraph (4) letter c and Article 10 paragraph (16) of Article of Association of the Company and Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), the Board of Directors of PT PRATAMA WIDYA Tbk (the "**Company**") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**"), which will be held on:*

*Day / Date : **Tuesday/June 28, 2022;**
Time : **14.00 Western Indonesia Time onwards;**
Venue : **Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117***

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”) dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

With the following agenda:

Agenda of the Meeting:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2021;*
 - b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2021 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2021.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter a and letter b of the Company's Articles of Association, (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended with Law number 11 of 2020 concerning Job Creation (“UU PT”) and (iii) Article 41 POJK No. 15/2020.*

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 U UPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

5. Penyesuaian dan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. *Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2021.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.*

3. *Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 14 paragraph (11) and Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and Article 113 UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.*

4. *Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2022.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, (ii) Article 68 paragraph (1) UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.*

5. *Adjustments and changes to the purpose and objectives and the Company's business activities to comply with the provisions of the business group as stipulated in the standard classification of business fields, in order to comply with the provisions of the regulations concerning electronic integrated business licensing services, which are applicable in the*

Republic of Indonesia.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of Article 9 paragraph (4) letter f of the Company's Articles of Association.

Catatan:

Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 3 Juni 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang
1. *In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
 2. *Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely on **Friday, June 3, 2022** until 16.00 Western Indonesia Time.*
 3. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:*
 - a. *The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and the power of attorney must be filled in*

terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“**BAE**”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

- b.** Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
- c.** Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
- d.** Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
- e.** Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.

*according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Securities Administration Bureau (“**BAE**”), no later than before 16:00 WIB, on **Monday, June 27, 2022**, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;*

- b.** *The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be done by following the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulation.*
- c.** *The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
- d.** *The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;*
- e.** *The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on website <https://akses.ksei.co.id/>.*

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/ yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
4. *Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*
 - a. ***For individual Shareholder**, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);*
 - b. ***For legal entity Shareholder**, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;*
 - c. ***For Proxy**, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.*
 5. *In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
 6. *In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (3) Article Association of the Company and Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
8. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *CoronavirusDisease* 2019 (“**COVID-19**”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
- a. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - b. Mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
- a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*
7. *Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in UU PT, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).*
8. *By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Coronavirus Disease pandemic (“**COVID-19**”), and compliance with the applicable COVID-19 prevention and control regulations, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will physically present at the Meeting to must follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:*
- a. *Properly wear a mask while in the Meeting venue and during the Meeting;*
 - b. *Wash hands or using a hand sanitizer before entering the Meeting venue;*
 - c. *Not having body temperature above 37.5° C upon screening by the Company;*

- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
 - e. Pemegang saham/kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat
 - f. Pemegang saham/kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
 - g. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.
 10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir dalam Rapat.
- d. *Follow the direction from the Meeting committee in implementing physical distancing policy at the Meeting venue altogether before, during and after the Meeting;*
 - e. *Shareholder/Proxi who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue;*
 - f. *Shareholder/Proxi who repeatedly cough or sneeze at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue;*
 - g. *The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding prevention of the spread of COVID-19 virus.*
9. *Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials of the Meeting and Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.*
 10. *For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of COVID-19 virus, the Company does not provide food and beverages and souvenir at the Meeting.*

11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **13.45** WIB.

Jakarta, 6 Juni 2022
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan

*11. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than **13.45** Western Indonesia Time.*

*Jakarta, June 6, 2022
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Board of Directors of the Company*