

## **NOTIFICATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the Company's shareholders that the Company will held an Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Tuesday, August 25<sup>th</sup>, 2020**, with reference to the provisions as stated below:

- a. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20<sup>th</sup>, 2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**");
- b. Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Number: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Authorizing Electronic Authority in the Process of the General Meeting of Shareholders for the Securities Issuer in the form of Public Company and the Shares are Stored in KSEI Collective Custody ("**Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**");
- c. Applicable Corona virus Disease prevention and control regulations.

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, by:

- a. **Manual**, with the mechanism of fill in the power of attorney which can be taken at the Company's office, located at Ruko Lodan Center Block F2-7, Jalan Lodan Raya number 2, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, North Jakarta, commencing from the date of summons of Meeting and return the power of attorney to the Company's office in accordance with the instructions as stipulated therein; or
- b. **E-Proxy**, with the mechanism of granting power of attorney to PT ADIMITRA JASA KORPORA ("**BAE**") as the independent representative endorsee appointed by the Company. The granting of power of attorney shall be performed by following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, 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 Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before the summons of the Meeting, namely on **Thursday, July 30<sup>th</sup>, 2020** until 16:00 WIB.

In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1), (2) and (3) POJK 15/2020, shareholders may propose the agenda of the Meeting in writing to the Company, no later than 7 (seven) days prior to the date of the summons for the Meeting. Shareholders who can propose the agenda of the Meeting are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights. The proposed agenda of the Meeting referred to, must:

- a. Carried out in good faith;
- b. Consider the interests of the Company;
- c. Constitutes an agenda that requires a GMS decision;
- d. Include the reasons and materials for the proposed agenda;
- e. Does not conflict with the provisions of the legislation and the Company's articles of association.

In accordance with the provisions of Article 12 letter c, Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020, summons for the Meeting will be posted on the e-RUPS provider website, the Stock Exchange website and on the Company's website, using the language Indonesian and foreign languages with the provisions that foreign languages are used at least English, on **Monday, August 3<sup>rd</sup>, 2020**.

**Jakarta, July 17<sup>th</sup>, 2020**  
**PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk**  
**Board of Directors of the Company**



## **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Selasa, tanggal 25 Agustus 2020**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI ("**Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**");
- c. Peraturan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease yang berlaku.

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, secara:

- a. **Manual**, dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan, yang beralamat di Ruko Lodan Center Blok F2-7, Jalan Lodan Raya nomor 2, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan mengembalikan surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; atau
- b. **E-Proxy**, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada PT ADIMITRA JASA KORPORA ("**BAE**") selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa 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 Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, 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 **Kamis, tanggal 30 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Senin, 3 Agustus 2020**.

**Jakarta, 17 Juli 2020**  
**PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk**  
**Direksi Perseroan**