

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GARUDA METALINDO Tbk  
("Perseroan")**

Sesuai dengan Pasal 17 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan **secara elektronik** dan/atau dapat langsung hadir secara fisik pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Mei 2024  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Hotel Fairmont, Lantai 3, Ruang Sapphire  
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan  
Jakarta Pusat - 10270

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024.

**Penjelasan Agenda Rapat:**

Agenda 1, 2 & 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan penunjukan akuntan publik.

Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 14, gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ke Dewan Komisaris.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa, 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.
3. Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 10.00 WIB.

- d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat dilihat pada situs [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id). dan / atau situs akses.ksei.co.id.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui system eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 8 Mei 2024**  
**PT Garuda Metalindo Tbk**  
**Direksi**

**CONVOCATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GARUDA METALINDO Tbk  
("Company")**

In accordance with Article 17 POJK No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company shall convey a summons to the Shareholders of the Company that the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held electronically and / or can be physically present at:

Day / Date : Thursday / 30 May 2024  
Time : 10.00 WIB - End  
Place : Hotel Fairmont, 3<sup>rd</sup> Floor, Sapphire Room  
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan  
Center Jakarta - 10270

**Meeting agenda:**

1. Approval and Ratification of the Company's 2023 Annual Report, including the company's activity report, the Board of Commissioners' supervisory report and the company's financial statements ending on 31 December 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the Financial Year ended 31 December 2023.
3. Approval of the appointment of a Public Accountant for the financial year ended 31 December 2024.
4. Determination of the Remuneration of Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company in 2024.

**Explanation of the Meeting Agenda:**

Agenda 1, 2 & 3

In accordance with the Articles of Association of the Company article 11 paragraph 5, the Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report shall be held no later than 6 (six) months after the closing of the relevant financial year, and in the Meeting the Board of Directors shall convey:

- a. Annual Report as referred to in article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association;
- b. Proposal to use the Company's profits, if the Company has a positive retained earnings;
- c. Proposed appointment of a public accountant.

Agenda 4

In accordance with the Articles of Association of the Company article 15 paragraph 15 and article 18 paragraph 14, the salaries, fees and other benefits of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners (if any) are determined by the General Meeting of Shareholders and this authority by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board of Commissioners. .

**Note:**

1. This invitation is an official invitation for the shareholders of the Company.
2. Those entitled to attend and vote at the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or shareholders in the securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Tuesday, 7 May 2024 at 16:00 WIB.
3. The Company recommends shareholders to attend the meeting by giving power through the KSEI Electronic General Meeting ("eASY.KSEI") facility with the following procedures:
  - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSES"). In the event that the Shareholder has not been registered, please register via the web access.ksei.co.id.
  - b. For registered shareholders, power is granted in eASY.KSEI through the easy.ksei.co.id website.
  - c. The period of time for the Shareholders to declare their proxies and votes, change the appointment of the Proxy and / or vote options for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, can be made from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of holding the Meeting at 10.00 WIB.

- d. Registration guide, usage and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI AKSES can be seen on the website [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id). and / or the website [access.ksei.co.id](http://access.ksei.co.id).
4. If the Shareholder still intends to attend the Meeting in a physical manner, the following conditions may be used for guidance:
- a. Shareholders who are not present in person can be represented by their proxies with the following conditions:
    - Shareholders issue Power of Attorney provided that members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's employees, can act as proxy for Shareholders in the Meeting. However, the votes they cast are not taken into account in the voting.
    - The power of attorney that has been completely filled in is submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra.
  - b. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of their latest Articles of Association as well as the deed of appointment of the last member of the Board of Directors and Board of Commissioners or management. Especially for Shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are asked to submit a Written Confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholder is unable to show the KTUR, then the Shareholders can still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Shareholders Register and carry their identity which can be verified in accordance with the applicable regulations.
  - c. Shareholders (or their proxies) must follow the safety and health protocols applicable at the Meeting venue.
  - d. Shareholders (or their proxies) who fail to comply with the provisions of letter c above are recommended to give power through the eASY.KSEI system without prejudice to their rights to ask questions, opinions, and / or vote in the Meeting.
5. Materials related to the agenda of the Meeting are available and available on the Company's website and at the Company's head office during the Company's business hours from 8 May 2024 to 30 May 2024.
6. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their legal proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.

**Jakarta, 8 May 2024**  
**PT Garuda Metalindo Tbk**  
**Director**