

**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 / 3 Juni 2021  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Kantor Pusat PT Garuda Metalindo Tbk, Ruang Garuda  
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23  
Jakarta - 14470

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

**Penjelasan Agenda Rapat:**

Agenda 1, 2 & 5

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 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 5 dan pasal 18 ayat 3, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

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 **Senin, 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 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 09.00 WIB.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat dilihat pada situs easy.ksei.co.id. dan/atau situs web 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.
    - Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. 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 dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
    - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
    - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 °C.
    - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - 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. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
- a. Tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman;
  - b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
6. 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 11 Mei 2021 sampai dengan 3 Juni 2021.
7. 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, 11 Mei 2021**  
**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 / 3 June 2021  
Time : 10.00 WIB - End  
Place : Head Office of PT Garuda Metalindo Tbk, Garuda Room  
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23  
Jakarta - 14470

**Meeting agenda:**

1. Approval and Ratification of the Company's 2020 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Audit Financial Report for the 2020 Financial Year.
2. Determination of the use of the Company's Net Profits for the 2020 Financial Year.
3. Changes in the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
4. Determination of the Remuneration of Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company in 2021.
5. Approval of the appointment of a Public Accountant for the financial year ended 31 December 2021.

**Explanation of the Meeting Agenda:**

Agenda 1, 2 & 5

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 3

In accordance with the Company's Articles of Association article 15 paragraph 5 and article 18 paragraph 3, the Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

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 Monday, 10 May 2021 at 16:00 WIB.
3. Paying attention to the Guidelines for Prevention and Control of COVID-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 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 09.00 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 Form can be downloaded on the Company's web system. 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 and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as follows:
    - Have a Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR (negative) Covid-19 Swab Test obtained from a hospital doctor, health center, or clinic with a sampling date of 1 (one) day before the meeting.
    - Using a mask while in the meeting area and place.
    - Based on detection and monitoring having a body temperature of not more than 37.5 ° C.
    - Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 established by the Company.
  - 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. In order to support efforts to prevent and control Covid-19, the Company:
  - a. Does not provide souvenirs, food and drinks;
  - b. Can announce again if there are changes and / or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments related to integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19.
6. 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 11 May 2021 to 3 June 2021.
7. 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, 11 May 2021**  
**PT Garuda Metalindo Tbk**  
**Director**