



**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk (“Perusahaan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk mendelegasikan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA serta (ii) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi.

5. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 102 UUPA bahwa untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;
- c. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F 3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp 021-29745222, atau kuasa mereka yang sah.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara eletronik melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukkan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke corporate@jayakonstruksi.com atau telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Surat Kuasa yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke email corporate@jayakonstruksi.com dan dokumen asli dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara.

- c. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pمبرlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem 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. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 4 Juni 2024.
7. Diberitahukan bahwa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan salinan-salinannya beserta materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis yang harus sudah diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dilaksanakan;
8. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam.

Jakarta, 14 Mei 2024
Direksi Perseroan