

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan/*Domiciled in South Jakarta***  
**(“Perseroan”/”Company”)**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
***INVITATION FOR***  
***THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND***  
***THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***  
***TO THE SHAREHOLDERS***

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company to be held on:*

Hari/tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB –  
selesai  
Tempat : Gedung Jaya Lt 12  
Jl. MH Thamrin No.12  
Jakarta 10340

*Day/date : Wednesday, June 7<sup>nd</sup>, 2023*  
*Time : 10.00 a.m. Western*  
*Indonesian Time – finish*  
*Venue : Gedung Jaya Lt 12*  
*Jl. MH Thamrin No.12*  
*Jakarta 10340*

Dengan agenda RUPST sebagai berikut :

*With agenda of the AGMS as follows :*

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, 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 2022.

1. *The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2022, which contains the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss, for the financial year ended on December 31st, 2022, and the supervisory duty report of the Board of Commissioners of the Company as well as providing the release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the financial year ended on December 31st, 2022.*

**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 2022.

**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 Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium 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 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya

**Explanation:**

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter a and b, Article 9 paragraph (5), and Article 20 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”), the Company’s Annual Report, including the Company’s activity report and the Board of Commissioners’ supervisory duty report, and the Company’s Financial Statements shall obtain the approval and ratification from the General Meetings of the Shareholders (“GMS”) of the Company.

2. The approval of the utilization of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31st, 2022.

**Explanation:**

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter c and Article 21 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of the Company Law on the utilization of the Company’s net profit, the Company requires approval of the GMS.

3. The appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31st, 2023 and the granting of authorization to the Board of the Commissioners to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.

**Explanation:**

Pursuant to Article 59 Regulation of Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Regulation of conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Company (“POJK No. 15/2020”), the Company will request approval from the GMS to delegate the GMS’ authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who is registered in the OJK and has a good reputation to audit the Company’s financial

*honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.*

4. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

*Sesuai dengan Ketentuan (i) Pasal 3 dan Pasal 22 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.*

5. 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 2023.

**Penjelasan:**

*Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT 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.*

*statements and books for the financial year 2023, and authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms relating to the appointment.*

4. Approval of the determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.

**Explanation:**

*Pursuant to (i) Article 3 and and article 22 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Public Companies and (ii) Article 14 and Article 17 of the Articles of Association of the Company, the Company will request approval from the Meeting for the determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.*

5. Determination benefits, salaries and/or another benefits for members of the Board of Directors of the Company and honorarium and/or benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023.

**Explanation:**

*Whereas, in accordance with: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 14 paragraph (14) and Article 17 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company, the amount of salaries or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS. The determination of such salaries or honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors by the GMS, may be delegated to the Board of Commissioners on the implementation of their remuneration function.*

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

*With agenda of the EGMS as follows :*

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

1. *Approval to provide as security the Company's asset.*

**Penjelasan:**

*Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 102 UUPM 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.*

**Explanation:**

*Whereas pursuant to: (i) Article 15 paragraph (3) letter (a) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 102 of the Company Law, in order to provide as security the Company's assets corresponding to more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, (for a single or multiple transaction(s)), whether related or not, the Board of Directors of the Company would require approval from the shareholders at the GMS.*

2. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas Pasal 20 ayat 6 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

2. *The approval to amend the Articles of Association of the Company Article 20 point 6 according with adjustment the Articles of Association of the Company in line with POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning the submission of periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

**Penjelasan :**

*Perseroan akan meminta persetujuan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 mengenai media penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan.*

**Explanation:**

*The Company will request approval to amend the Article Association of the Company to be adjusted with POJK No. 14/POJK.04/2022 about the media to submit the financial statements of Company.*

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telah diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2023.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

**Note:**

1. *The announcement of the AGMS and EGMS has been announced on the website of eASY.KSEI, in the website of Indonesia Stock Exchange and also the Company's website on April 28<sup>th</sup>, 2023.*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, therefore, this invitation is an official invitation to all Shareholders of the Company.*

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 15 Mei 2023 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 15 Mei 2023 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 15 Mei 2023 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.
4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 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 elektronik 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
  3. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
    - a. *The Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on May 15th, 2023 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful authority.*
    - b. *For the Company's Shares which are registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Accounts Register or the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 15th, 2023 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful attorney.*
    - c. *For the Company's Shares which are not registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on May 15th, 2023 at 04.00 pm Western Indonesian Time, in Share Registrar Company, PT. Adimitra Jasa Korpora which is domiciled in North Jakarta, at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta, 14250 Phone 021- 29745222, or their lawful attorney.*
  4. *Referring to POJK No. 15/2020 concerning Planning and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting, the Company gives an option to each Shareholder who decides to not able to attend the Meeting is able to give their authorization electronically through eASY.KSEI.*
  5. *The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and*

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](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) atau telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Surat Kuasa yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke email [corporate@jayakonstruksi.com](mailto: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 Aveneu 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 Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS

*Board of Commissioners to the registration officer prior entering to the meeting room. Specifically for the Shareholders who are registered in KSEI are requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order during the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

6. a. *The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**"), with the condition that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are allowed to act as proxy in the Meeting, however, the vote that they issue does not count in the voting.*
- b. *The power of attorney form can be obtained at the Company's Office on working hours (08.30-17.30 Western Indonesian Time) by sending an email to [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) or Phone 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Power of attorney form that has been signed can be sent by email to [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) and original documents can be sent to the Share Registrar Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located in North Jakarta at Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta.*
- c. *The Shareholders of the Company who are in Collective Custody, can provide the power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) accordance with the Decree of the Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 regarding the Application of Electronic Facilities of the KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) as a Mechanism for Enforcement of Electronic Facilities in the Process of GMS for Securities Issuers*

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, 6 Juni 2023.

*which is a Public Company and the shares are Stored in KSEI Collective Custody. Electronic authorization is submitted 1 (one) working day before the Meeting on Tuesday, June 6<sup>st</sup>, 2023.*

7. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah sebagai berikut :
- a. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker;
  - b. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib diperiksa suhu tubuh pada pintu masuk oleh Panitia Rapat. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang rapat;
  - c. Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam.
7. *Certain things that must be considered by the Shareholder who will attend are as follows;*
- a. *Every Meeting Participant, Shareholder or their Authorized Attorney must be wearing a mask;*
  - b. *Every Meeting Participant, Shareholder or their Authorized Attorney's body temperature must be checked first at the entrance by the meeting officer. For body temperature above 37,5 degrees Celsius will not be permitted to enter the meeting room;*
  - c. *The Meeting Officer has the right to forbid the Meeting Participants, Shareholders or their Authorized Attorneys if they have flu symptoms, including coughing, cold and fever.*

**Jakarta, 16 Mei 2023/May 16<sup>th</sup>, 2023**  
**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**