



PT PRIMAINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PRIMAINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan, yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal	:	Selasa, 27 Juni 2023
Tempat	:	Hotel Gren Alia Cikini Ruang Kenanga Jalan Raya Cikini No 46 Jakarta Pusat
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB – selesai

Dengan Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2022 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2022, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya Perseroan akan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

1

2. Persetujuan laporan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk Tahun Buku 2023.

4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat 5 huruf d dan Pasal 18 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Luar Biasa untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.



Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan resmi tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (idxnet.co.id) dan situs web Perseroan (www.primarindo.co.id), merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah pada Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat.
 - Pemegang Saham wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain;
 - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; atau
 - b. Memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan/atau menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 pukul 12.00 WIB; atau
 - c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.primarindo.co.id/about/info-rups.html>. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus dikirimkan softcopynya melalui email Perseroan (legal2.primarindo@gmail.com). Sedangkan asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dikirimkan diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan, Gedung Tatapuri Lantai 3A, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB

4. Perseroan tidak menggunakan fasilitas webinar dan Rapat akan diselenggarakan secara tatap muka dan via eASY.KSEI untuk voting secara elektronik.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.primarindo.co.id) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan yang akan ditetapkan dan diberlakukan Perseroan secara ketat.
7. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 05 Juni 2023
PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE, Tbk
Direksi

