



PT CEMINDO GEMILANG TBK
("Perseroan") / (the "Company")

Berkedudukan di Jakarta Utara / Domiciled in North Jakarta

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST")

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dimana RUPST dapat diadakan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dikarenakan kondisi tertentu dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**.

Mata Acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST, serta informasi terkait lainnya, akan disampaikan dalam Pemanggilan RUPST yang akan diumumkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juli 2022** melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin**, tanggal **4 Juli 2022** hingga pukul **16.00 WIB**.

Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara untuk dimasukkan ke dalam Mata Acara RUPST, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022**;
- Usul yang bersangkutan diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- Usul yang bersangkutan harus: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham, (iv) menyertakan alasan dan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST secara elektronik berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan sistem dan fitur dalam Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS, yaitu Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (eASY.KSEI), serta dalam rangka upaya pencegahan COVID-19, Perseroan akan memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan atau arahan dari Pemerintah Republik Indonesia.

ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS")

Pursuant to the provision of Article 9 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, whereas the AGMS may be held within a particular period of more than 6 (six) months after the end of financial year due to certain conditions and as per the deadline determined by the Financial Services Authority ("OJK") based on the OJK's Circular Letter Number 4/SEOJK.04/2022 regarding the Amendment of OJK's Circular Letter Number 20/SEOJK.04/2021 regarding the Stimulus Policy and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as well as the prevailing regulations, we hereby announce to the Company's Shareholders that the Company will hold the AGMS on **Wednesday, July 27, 2022**.

The Agenda, the time and venue of the AGMS as well as any relevant information, will be informed in the AGMS Convocation, which will be announced on **Tuesday, July 5, 2022** through the website of Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the e-RUPS Provider and the Company's website.

The Company's Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registry as of **Monday, July 4, 2022** until **4.00 p.m. Western Indonesian Time**.

The Shareholders may propose an agenda to be included into the AGMS' Agenda, provided that the proposal has fulfilled the requirements pursuant to the provision of Article 10 paragraphs (6) of the Company's Articles of Associations, as follow:

- The proposal shall be in written and addressed to the Company's Board of Directors, at the latest of 7 (seven) days prior to the Meeting Convocation, which is on **Tuesday, June 28, 2022**;
- The proposal shall be submitted by 1 (one) Shareholder or more, who jointly represents 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights;
- The relevant proposals shall be: (i) made in good faith, (ii) considering the Company's interests, (iii) the agenda that requires the resolutions of a general meeting of shareholders, (iv) shall include the reasons and material of the agenda, and (v) does not contravene with the prevailing regulations as well as the Company's Articles of Association.

By still complying with the provisions in the Company's Articles of Association and the prevailing regulations, the Company shall hold the AGMS electronically pursuant to the terms and conditions in OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulations Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, by using the system and features in the Electronic General Meeting of Shareholders System (e-RUPS) provided by KSEI, which is the Application of the Convening of Electronic General Meeting of Shareholders (eASY.KSEI) and in order to prevent the spreading of COVID-19, the Company will also apply the health protocol as per the policy or as instructed by the Government of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 20 Juni 2022/ June, 20 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK
Direksi / Board of Directors