

PT. ALTER ABADI Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT. Alter Abadi Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ('Rapat') Perseroan yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Asean Tower Lantai 9.
Jln. K.H Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat 10710

Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Ratifikasi atas keterlambatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") 2021, 2022, dan 2023 ;
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
3. Lain-lain.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Penyesuaian Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 Perseroan;
2. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan / Modal Disetor melalui Konversi hutang dan Perubahan nominal saham perlembar;
3. Lain-lain.

Catatan :

- 1 Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- 2 Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan sampai pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sampai pukul 16.00 WIB.
- 3 a Pemegang Saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selalu Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari Kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora, di Rukan Kirana Office Boutique, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 telp. (021) 29745222 Fax (021)29289961 pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
c Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Februari 2024 sampai pukul 16.00 WIB di Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora.
- 4 Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki Ruang Rapat.
- 5 Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, Koperasi yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
- 6 Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia sejak tanggal panggilan rapat sampai dengan tanggal rapat, di unit kerja Corporate Secretary Perseroan, pada Jam kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Asean Tower, lantai 9, Jl. K.H Samanhudi No.10, Jakarta -10710, yang dapat di unduh pada website Perseroan dengan alamat www.alterabadi.co.id
- 7 Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Februari 2024
Direksi PT. Alter Abadi Tbk