



Nomor : 023 /L-AKR-CS/2022

Jakarta, 6 April 2022

Kepada Yth./To
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta 10710

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT AKR Corporindo Tbk.**

Subject: *Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT AKR Corporindo Tbk.*

Dengan hormat,

With due respect,

Merujuk kepada surat pemberitahuan PT AKR Corporindo Tbk ("**Perseroan**") No. 017/L-AKR-CS/2022 Tanggal 22 Maret 2022 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT AKR Corporindo Tbk, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

*With reference to PT AKR Corporindo Tbk (the "**Company**") letter No. 017/L-AKR-CS/2022 dated March 22th, 2022, regarding Announcement of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT AKR Corporindo Tbk, we hereby inform you that the Company intends to conduct the Meeting which will be held on:*

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2022
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia
Mekanisme : RUPS Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Day/Date : Thursday, April 28th, 2022
Time : 10.00 a.m – finish
Venue : AKR Gallery West, Meeting Room P2 Floor, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia
Mechanism : Electronic GMS through the eASY.KSEI application

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

With the Meeting agenda as follow:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan

AGMS

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended on December 31st, 2021 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the year ended on December 31st, 2021 that have been audited by the Independent Public Accountant, and the approval of the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the fiscal year ended on December 31st, 2021, and to provide settlement and discharge of responsibility





tanggung jawab 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 2021.

Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan 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 tersebut.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham

(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 fiscal year ended on December 31st, 2021.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company's business activity and financial circumstances as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2021. Based on the Provision Article 9 verse 5 of Company's Articles of Association, the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2021.

2. Approval for the proposed plan of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended December 31st, 2021.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, we will discuss and decide regarding the appropriation of the company's net income for year ended on December 31, 2021. According to the legislation set in (i) Article 21 verse 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 verse (1) the Law of Limited Liabilities Companies No. 40 year 2007, the use of Company's net income is to be decided in GMS.

3. Appointment of Independent Public Accountant Firm to conduct audit of the Company's books and accounts of the Company for the financial year ended December 31st, 2022.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, we will discuss regarding the plan for the appointment of Independent Public Accountant which is registered with Financial Services Authority ("OJK") who will conduct audit of the books of accounts of the Company for fiscal year ended on December 31, 2022. Based on the Provision Article 9 verse 4(f) of Company's Articles of Association, the Company seek approval from shareholders to

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus terdaftar di OJK, dan kuasa untuk menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and to determine the amount of honorarium to be paid to the Public Accountant appointed.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)

EGMS

1. Approval to rearrange Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Licensing and Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020

Explanation: With respect to above agenda, the Company propose to the meeting to approve the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company regarding the Purposes and Objectives as well as business activities to be adjusted to Indonesian Standard Industrial Classification of 2020, and comply with, among others, the provisions of Central Statistic Agency Regulation No. 2 of 2020 concerning Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2020).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami / Best regards,
PT AKR Corporindo Tbk



Suresh Vembu
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan / cc.:

1. PT Bursa Efek Indonesia
 - a. Direksi
 - b. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - a. Direksi
 - b. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
3. PT Raya Saham Registra
4. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
5. Notaris Aulia Taufani, SH