



PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RUPST")  
PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023  
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB  
Tempat : Pandawa Ballroom  
Ra Suites Simatupang, Lantai 2  
Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022.

Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("AGMS")  
PT ABM INVESTAMA TBK

Board of Directors of PT ABM Investama Tbk ("Company") domiciled in Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") to be held at:

Day / Date : Wednesday / 10 May 2023  
Time : 02.00 pm - 04.00 pm  
Venue : Pandawa Ballroom  
Ra Suites Simatupang, 2<sup>nd</sup> Floor  
Cilandak Barat, South Jakarta

AGMS Agenda and its explanation:

1. Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2022 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company during financial year 2022.

Pursuant to article 11 paragraph 5 and article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association ("AoA"), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law - "UUPT"), the Company's Annual Report and its Financial Statements which is annually prepared by the Company's management, requires approval from the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") before release and discharge is granted to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision duty during the said financial year.

2. Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2022.

Pursuant to Article 71 of UUPT, the utilization of the Company's operational result for the previous financial year in form of net earnings and allocation of certain amount for reserve funds should be approved by the Meeting.

3. *Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.*

*Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. .*

4. *Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.*

*Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal 20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.*

5. *Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.*

*Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan terkait pengumuman laporan keuangan tahunan di surat kabar agar sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.*

3. *Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2023.*

*Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 regarding Appointment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Services, and in accordance with good corporate governance principles, appointment of Public Accountant and Public Accountant Office shall be decided through Meeting after considering input from Board of Commissioner.*

4. *Approval on the Remuneration/Honorarium and Other Benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

*Pursuant to article 17 paragraph 15, article 20 paragraph 10 of the Company's AoA, as well as Article 96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or honorarium and other benefits for the Board of Commissioners requires prior approval from the Meeting, while the decision of remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors may be delegated to Board of Commissioners by considering the internal policy and recommendation from Nomination and Remuneration Committee.*

5. *Amendments to the Company's Articles of Association to be inline with OJK Regulation No. 14/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

*The Company proposes to amend Article 23 paragraph 6 of the Company's Articles of Association related to the announcement of annual financial statements in newspapers to be in accordance with the provisions of Article 20 of OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

**CATATAN:**

1. *Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.*
2. *Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2023 pukul dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian*

**NOTES:**

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, whereas this invitation is considered as a formal invitation.*
2. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 17 April 2023 and/ or the holders of the account balance in PT Indonesian Central*



*Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2023*

*Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange on 17 April 2023.*

3. *Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:*
    - a. *Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.*
    - b. *Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: [www.abm-investama.co.id](http://www.abm-investama.co.id)*
    - c. *Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.*
    - d. *Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.*
    - e. *Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.*
  4. *Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara dimaksud.*
  5. *Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.*
  6. *Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan AD dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.*
  7. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perusahaan yaitu [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com). Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.*
3. *The Company strongly encourage all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:*
    - a. *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.*
    - b. *Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: [www.abm-investama.co.id](http://www.abm-investama.co.id)*
    - c. *Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.*
    - d. *For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.*
    - e. *The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date.*
  4. *The shareholders who are entitled, after registering their attendance by using e-Proxy may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.*
  5. *The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.*
  6. *Any shareholder in form of legal entity is required to bring a copy of its AoA and amendments following the information of their board of management.*
  7. *In accordance with the provisions of Article 18 OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com). The information is available as of the date of the invitation until the date of the Meeting.*



8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**KETENTUAN TAMBAHAN:**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan gedung tempat Rapat berlangsung.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
3. Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham secara fisik sesuai dengan kapasitas ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi batas tersebut maka pemegang saham akan diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.
4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan ketentuan tambahan, Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman website Perseroan.

Jakarta, 18 April 2023  
PT ABM Investama Tbk.  
Direksi

8. The shareholders or their proxies have to present at the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting begins.

**ADDITIONAL PROVISIONS:**

In accordance with the prevailing regulations, as well as efforts to prevent the spread of COVID-19, the Company hereby submits additional provisions to the Shareholders related to the holding of the Meeting as follows:

1. The meeting will be held prioritizing the health and safety of all parties, with strict protocols as an effort to prevent the spread of COVID-19 which refers to the prevailing regulations.
2. The shareholders or their attorneys who are unfit (particularly who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever, and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.
3. The Company limits the physical presence of shareholders in accordance with the room capacity. If the number of shareholders exceeds this limit, shareholders will be directed to attend the Meeting online.
4. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or attending the Meeting place and/or building area where the Meeting is held if the Shareholders concerned, or their proxies do not comply with the safety and health protocols mentioned above.
5. If there are any recent changes related to additional provisions, the Company will inform them through the Company's website.

Jakarta, 18 April 2023  
PT ABM Investama Tbk.  
Board of Directors