



PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa 2022 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Waktu : 13.30 WIB – 14.30 WIB  
Tempat : Ruang Tiara 5 & 6  
Gedung TMT1, Lantai Dasar  
Jl. Cilandak KKO No. 1  
Jakarta 12560.  
Link untuk Mengikuti Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Agenda Rapat dan penjelasannya:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan terkait Perubahan pasal 18 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dan pasal 21 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan ini adalah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam peningkatan tata kelola perusahaan menuju masyarakat madani atau berkesinambungan untuk menghadapi tantangan kegiatan usaha global dan domestik. Dewan Komisaris dan Direksi perlu di berikan penegasan kewenangan untuk membentuk komite pendukung tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun jenis, bentuk, dan kriteria lainnya terkait dengan komite akan diatur sendiri oleh Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan. Selain itu, Direksi akan memberikan informasi terkini terkait susunan komposisi pemegang saham Perseroan terkini.

INVITATION OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
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 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day / Date : Wednesday / 12 January 2022  
Time : 01.30 pm - 02.30 pm  
Venue : Ruang Tiara 5&6  
Gedung TMT 1, Ground Floor  
Jl. Cilandak KKO No. 1  
Jakarta 15260.  
Link to Participate meeting : Access KSEI's Electronic General Meeting System (Easy.KSEI) <https://akses.ksei.co.id/> that provided by KSEI.

Meeting Agenda and its explanation:

Approval of Amendments to the Articles of Association ("AoA") concerning Amendment to article 18 concerning the Duties and Authority of the Board of Directors and article 21 regarding the Duties and Authority of the Board of Commissioners.

Explanation:

The amendment of the Company's AoA is a form of the Company's commitment in improving corporate governance towards civil or sustainable society to face the challenges of global and domestic business activities. The Board of Commissioners and Board of Directors shall be provided with the authority to form a supporting committee for the duties of the Board of Commissioners and Board of Directors. The types, forms, and other criteria related to the committee will be regulated by the Board of Commissioners and/ or Board of Directors of the Company. In addition, the Board of Directors will provide the latest information regarding the latest composition of the Company's shareholders.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2021 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 2021.
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 termaksud.
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.

**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 20 December 2021 and/ or the holders of the account balance in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange on 20 December 2021.*
3. *The Company strongly encourages 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.*

<p>6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan AD dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.</p> <p>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 <a href="http://www.abm-investama.com">www.abm-investama.com</a>. Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.</p> <p>8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>6. <i>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.</i></p> <p>7. <i>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, <a href="http://www.abm-investama.com">www.abm-investama.com</a>. The information is available as of the date of the invitation until the date of the Meeting.</i></p> <p>8. <i>The shareholders or their proxies have to present at the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting begins.</i></p>
<p><b><u>KETENTUAN TAMBAHAN:</u></b></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negative dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan yang hasilnya terintegrasi dengan aplikasi seluler Peduli Lindungi dengan tanggal tes 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat;</li> <li>b) Telah menerima vaksin COVID-19 lengkap dosis 1 dan dosis 2 di buktikan dengan data pada aplikasi seluler Peduli Lindungi.</li> <li>c) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;</li> <li>d) Pada saat pendaftaran, awajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui tautan berikut ini: <a href="https://abm-investama.com/menu/18/gms-general-meeting-of-shareholders">https://abm-investama.com/menu/18/gms-general-meeting-of-shareholders</a></li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>ADDITIONAL PROVISIONS:</u></b></p> <p><i>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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>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.</i></li> <li>2. <i>Shareholders or their attorneys, who will attend in the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Must submit a Certificate PCR COVID-19 Swab Test registered under his/her name, which shows a negative result from a hospital doctor, health center or health clinic, which result must be integrated with Peduli Lindungi mobile application, with the test date 2 (two) days before the Meeting date;</i></li> <li>b) <i>Has fully vaccinated for COVID-19 (first and second doze), which showed in Peduli Lindungi mobile application.</i></li> <li>c) <i>Must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held;</i></li> <li>d) <i>At the registration counter, must submit health declaration form which has been completed stating his/her health and travel information. Health declaration form may be downloaded from the following link: <a href="https://abm-investama.com/menu/18/gms-general-meeting-of-shareholders">https://abm-investama.com/menu/18/gms-general-meeting-of-shareholders</a></i></li> </ol> </li> </ol>

<p>e) Wajib menggunakan masker selama berada di area Gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;</p> <p>f) Wajib menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;</p> <p>g) Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.</p> <p>3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.</p> <p>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.</p> <p>5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.</p>	<p>e) <i>Requirement to wear mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting;</i></p> <p>f) <i>Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting will be held;</i></p> <p>g) <i>Must immediately leave the building area where the Meeting is held after the Meeting is over.</i></p> <p>3. <i>The shareholder or their attorneys who are unfit (particularly who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever, body temperature above 37,5°C and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.</i></p> <p>4. <i>The Company has the right to prohibit Shareholder or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant Shareholder or their attorneys do not comply with the foregoing safety and health protocols as explained above.</i></p> <p>5. <i>For health reasons, the Company does not provide food and drinks, and souvenir to Shareholders or their attorneys who attend the Meeting.</i></p>
<p>Jakarta, 21 Desember 2021 PT ABM Investama Tbk. Direksi</p>	<p>Jakarta, 21 December 2021 PT ABM Investama Tbk. Board of Directors</p>