



## PT. ARTHAVEST Tbk

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT. ARTHAVEST Tbk

Dengan ini Direksi **PT ARTHAVEST Tbk** (“Perseroan”), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Pukul : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet Lt.3  
Jalan Pecenongan 72  
Jakarta Pusat – 10120

#### Dengan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2019 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Untuk Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan perusahaan terkait penyesuaian KBLI 2017.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat

Untuk setiap mata acara rapat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

#### Catatan :

1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Sejak Pemanggilan Rapat ini, Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan PT.Adimitra Jasa Korpora melalui email [hardi.ajk@gmail.com](mailto:hardi.ajk@gmail.com) nomor telepon (+62 21) 29745222 atau melalui situs web Perseroan ([www.arthavest.com](http://www.arthavest.com))
5. Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk, Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat
6. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
7. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar Perseroan, Koperasi atau Yayasan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI

- diminta untuk memperlihatkan KTUR / Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.arthavest.com](http://www.arthavest.com)) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT. ARTHAVEST Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
  9. **Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”) paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat**
  10. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat paling lambat pukul 9.00.

#### **PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

##### **Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19**

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat **untuk memberikan kuasa kepada pihak independen** yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui system eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik pada proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui formulir Surat Kuasa, sebagaimana tersebut pada butir 4. diatas.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :
  - a. **Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :**
    - Menggunakan masker medis.
    - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir dapat diunduh pada <https://arthavest.com/idn-announcements.html> paling lambat Formulir tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk melalui email [corpsec@arthavest.com](mailto:corpsec@arthavest.com) selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat
    - Menerapkan jaga jarak/*physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - b. **Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan diatas.**
  - c. Perseroan akan mengatur agar kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, Kantor Akuntan Publik, Pemegang saham dan Kuasa Pemegang saham serta Petugas Rapat.

Jakarta, 05 Agustus 2020

Direksi  
PT ARTHAVEST Tbk