

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk**

Direksi PT Jasnita Telekomindo Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 17 April 2020
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat Penyelenggaraan : Ruang Seminar 1 Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Tower 1, SCBD, Jakarta 12190

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Pencabutan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A

Penjelasan :

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas pencabutan Pasal 13 ayat (2) mengenai Direktur Independen.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32/POJK.04/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 24 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 24 Maret 2020.
3. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa

fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

5. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasnita.co.id dan di kantor pusat Perseroan beralamat di E-Trade Building Lantai 7 Suite B Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 55 pada jam kerja sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 26 Maret 2020
PT Jasnita Telekomindo Tbk
Direksi