

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020  
Waktu : 14.00 WIB – 15.00 <sup>1)</sup>  
Tempat Penyelenggaraan : Ruang Rapat Lantai 5, E-Trade Building <sup>2)</sup>  
Jl. Wahid Hasyim No. 55, Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan :**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007").

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 71 UUPT 2007.

3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.**

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT 2007.

- \*) Pada penyampaian laporan pengumuman tanggal 7 Juli 2020 pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) waktu pelaksanaan Rapat pukul 10.00 WIB.
- \*) Pada penyampaian laporan pengumuman tanggal 7 Juli 2020 pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) tempat pelaksanaan Rapat di Lantai 7, E.Trade Building.

#### 4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

##### Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk mengubah susunan Dewan Komisaris, dikarenakan adanya pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris.

##### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 21 Juli 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, 21 Juli 2020.
3. Notaris dengan dibantu Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora (BAE) akan melakukan pengecekan perhitungan suara setiap mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
4. 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.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasnita.co.id](http://www.jasnita.co.id) . Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada hari pelaksanaan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini kami sampaikan catatan terkait penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut :
  - a. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Pemegang Saham diimbau agar memberikan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa”, yang dapat diperoleh selama jam kerja di BAE Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (BAE) melalui surat elektronik ke [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) atau Corporate Secretary Perseroan melalui email [corpsec@jasnita.co.id](mailto:corpsec@jasnita.co.id) .

Surat kuasa asli dan dokumen pendukung wajib dikirimkan ke kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) di alamat : **PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250** selambat-lambatnya pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

- ii. Pemegang Saham dapat membaca Panduan Pengguna Electronic General Meeting System (eASY) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) terkait pemberian kuasa (E-Proxy) kepada BAE pada tautan [https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
  - iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa” yang dapat diperoleh di situs website Perseroan [www.jasnita.co.id](http://www.jasnita.co.id).
  - iv. Jumlah Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang ditetapkan. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat Senin, 10 Agustus 2020 melalui email [corpsec@jasnita.co.id](mailto:corpsec@jasnita.co.id).
8. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
- a. Menggunakan masker;
  - b. Pengukuran suhu tubuh;
  - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu;
  - d. Menandatangani surat deklarasi kesehatan yang telah disediakan Perseroan, yang dapat diunduh pada situs web [www.jasnita.co.id](http://www.jasnita.co.id) dan membawa surat tersebut saat hadir dalam Rapat untuk ditunjukkan kepada Panitia Rapat.
  - e. Menerapkan *Social Distancing* dengan menjaga jarak ketika berada di dalam ruang Rapat;
  - f. Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak Bagi Pemegang saham atau kuasa pemegang Saham yang tidak mendapatkan kapasitas tempat duduk, kami persilakan untuk memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan suara kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
10. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 22 Juli 2020  
**PT Jasnita Telekomindo Tbk**  
Direksi