



PT BAYU BUANA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
(Perseroan)

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) atau alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Perseroan juga menghimbau untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia selaku pihak Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 19 Mei 2021
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi