



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Bayu Buana Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 24 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Menara Peninsula, Ruang Merica I, Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman 78, Jakarta Barat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS.

Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk:

1.
 - a. Menyetujui Laporan Kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021;
 - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4, Pasal 13 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan alasan pendelegasian kewenangan dan batasan akuntan publik yang akan ditunjuk.

Catatan Perihal Rapat:

1. Rapat diselenggarakan secara elektronik di mana Pemegang Saham Perseroan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dan situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) serta surat kabar.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia yang berkedudukan di Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting dapat mengakses

menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

6. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara serta meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
7. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.bayubuanagroup.com
Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Selasa, 21 Juni 2022 dengan alamat sebagai berikut:

PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary
 - b. Melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>
8. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, kecuali surat kuasa yang telah diserahkan kepada BAE.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan: (i). Asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir. (iii) Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
10. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk tata tertib Rapat beserta Surat Pernyataan Kesehatan tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam bentuk salinan fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham. Materi Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
11. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 02 Juni 2022
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi



PT BAYU BUANA Tbk
Domiciled in Jakarta

**NOTIFICATION OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of PT Bayu Buana Tbk. (“The Company”) hereby invite all Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) that will be held on :

Day / Date : Friday / June 24th, 2022
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Menara Peninsula Hotel, Merica I Room, 2nd Floor
Jl. Letjen S. Parman 78, West Jakarta

With the following Agenda :

1. Annual Report for year 2021 are :
 - a. Approval of Company’s Activities Report.
 - b. Approval and Legalization of the Company’s and its Subsidiary Consolidated Financial Report includes Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for the Financial Year 2021 Report.
 - c. Legalization of Surveillance Duty Report of Board of Commissioners.

Description of the Meeting’s Agenda :

According to Company’s Articles of Association Article 10 paragraph 4 and 5, Company’s Annual Report, Financial Report and Surveillance Duty on Board of Commissioners Report require approval from Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”).

In this Agenda, Board of Directors of the Company propose to:

1.
 - a. Approve Company’s Activities Report for Year 2021;
 - b. Approve and Legalize Company’s and its Subsidiary Consolidated Financial Report includes Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for Year 2021;
 - c. Legalize Surveillance Duty Report of Board of Commissioners for Year 2021.
 2. By approving Company’s Annual Report for year 2021 and by legalizing Company’s Financial Report for year 2021, then the Director of the Company is given full dismissal and redemption (acquit et de charge) on managing act and to Company’s Board of Commissioner on surveillance act in year 2021 as long all acts being written in Company’s Financial Report.
2. The determination of Company’s Profit Use for year 2021.

Description of the Meeting’s Agenda :

According to Company’s Articles of Association Article 10 paragraph 4 and Article 21, the use of net profit, includes number of reserve allocation shall be decided in AGMS.

3. The determination of salary and/or other allowance of the Company's Board of Director and Board of Commissioner member for 2022 period and for the execution will give authorization to the Board of Commissioner with substitution right to President Commissioner and President Director.

Description of the Meeting's Agenda :

According to Company's Articles of Association Article 10 paragraph 4, Article 13 paragraph 6 and Article 16 paragraph 10, the number of salary and allowance for the Board of Director and salary or honorarium and allowance for the Board of Commissioner will be determined throughout the AGMS. In this agenda, Company's Board of Director propose to delegate the execution authority to Board of Commissioner with substitution right to President Commissioner and President Director.

4. The Appointment of Public Accountant Firm to audit Company's Financial Report of Year 2022.

Description of the Meeting's Agenda :

According to Article 59 of POJK No. 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 regarding Plan and Providence of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company ("POJK 15/2020"), the appointment and discharge of Public Accountant and/or Public Accountant Firm who will do the audit service on mandatory annual financial and historical information must be determined by AGMS by considering the proposal from Board of Commissioner. In case AGMS is unable to determine the appointment of the public accountant, AGMS may delegate those authority to Board of Commissioner, followed by the excuse description on the authority delegation and limitation of the appointed public accountant.

Note Regarding the Meeting:

1. The meeting will be held electronically where Shareholders attend the meeting electronically through the Electronic General Meeting application on following link <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
2. The Meeting is held referred to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the execution of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company and Company's Article of Association.
3. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this notification is considered as the official invitation for the Shareholders. This notification can be accessed through Indonesian Stock Exchange website (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), and company's website (www.bayubuanagroup.com) and in newspaper.
4. The entitled to attend or being represented in the Meeting are :
 - a. The Shareholders who have The Company's Shares which have not been put in the Collective Custody or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company's Shareholders List on May 31st, 2022 at the latest 16.00 WIB on PT EDI Indonesia domiciled at Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, as the Company's Share Registrar.
 - b. The Shareholders who have The Company's Shares which have been put in the Collective Custody of KSEI or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company's Shareholders List on May 31st, 2022 at the latest 16.00 WIB which is published by KSEI.
5. Guidance on registration process, enrollment, usage and description for the attend the Meeting in electronically and give e-voting can be accessed on e.ASY.KSEI and AKSes KSEI through website <https://easy.ksei.co.id> and/or website <https://akses.ksei.co.id>.
6. As preventive step and/or precautionary act of Covid-19 disease spread, The Company urges the Shareholders not to come physically but to give power to Independent Party, i.e. PT EDI Indonesia as

The Company's Share Registrar, to represent the Shareholders to attend, vote and relay questions to The Meeting.

7. The Company provides 2 (two) type of Power of Attorney such as :
 - a. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through The Company's website www.bayubuanagroup.com

Completed and signed Original Power of Attorney must be delivered directly or through recorded letter to The Company at the latest on Tuesday, June 22nd, 2022 to the following address :

PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
attn : Corporate Secretary

- b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link <https://akses.ksei.co.id>
8. Director, Board of Commissioner or Company's employees can be acted as Shareholders' proxy, but the vote given will not be counted in the voting. Power given through e-Proxy will not allow Board of Director, Board of Commissioner and Company's Employees to act as proxy.
9. For the Shareholders or their Proxy, who are going to attend The Meeting, must follow the safety and health protocol applied by the Building Management of The Meeting's Venue and before entering The Meeting Room must follow the following procedures :
 - a. Individual Shareholders show their original ID Card and give the copy of the ID Card or other valid identification cards to the registration staff.
 - b. Proxy of Individual Shareholders give the original Power of Attorney and the copy of ID Card or other valid identification cards except for the power of attorney that has been given to Company's Share Registrar.
 - c. Shareholders or Proxy of Shareholders in the form of Legal Person give : (i). Original Power of Attorney and copy of ID Card of the Grantor/Proxy. (ii) Copy of the last Company's Article of Association. (iii) Copy of the last Assignment Deed on Board of Directors and Board of Commissioners.
10. The material of agenda discussion includes the Meeting Regulation and Health Statement Letter are available and can be accessed and downloaded through The Company's Website (www.bayubuanagroup.com) since the date of this Notification until the date of the Meeting. The Meeting Material in form of hardcopy is available in The Company's Head Office and can be obtained on written request from the Shareholders. The Meeting Material are will be also in The Meeting.
11. To assure a great flow of the Meeting coordination, the Shareholders or their Proxy are expected respectfully to attend at the latest 09.30 WIB.

Jakarta, June 2nd 2022
PT BAYU BUANA Tbk
Board of Directors