



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

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

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Agustus 2020
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 :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2019.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Catatan Perihal Rapat :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
3. 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 21 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - 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 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
4. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (“COVID-19”) dan mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (“COVID-19”), maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara serta meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat di unduh 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 Senin, 10 Agustus 2020 dengan alamat sbb :

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

- b. Melalui E-Proxy yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>

- c. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 22 Juli 2020
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi



PT BAYU BUANA Tbk
Domiciled in Jakarta
("The Company")

CONVOCAATION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bayu Buana Tbk. ("The Company") hereby gives notice to all Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting") that will be held on/at :

Day / Date : Thursday / August 13th, 2020
Time : 10.00 WIB – finished
Place : Menara Peninsula Hotel
Merica I Room, 2nd Floor
Letjen S. Parman 78 Street, West Jakarta

With following Agenda of The Meeting :

- A. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) :
1. Annual Report for Year 2019 such as :
 - a. Approval on The Company's Activities Report.
 - b. Approval and Legalization on The Company's and Subsidiary Consolidated Financial Report and including within The Balance Sheet and Profit Loss of Year 2019.
 - c. Legalization on Assignment Report of The Company's Board of Commissioners Supervision.
 2. Determination on the use of the Company Net Profit for the Fiscal Year 2019.
 3. Changes in Board of Commissioners composition..
 4. Determination of salaries and other benefits of members of the Board of Directors and members of the Board of Commisioners for the periode of 2020 and as an implemenation, it will be given the authority to the Board of Commisioners with substitution rights to the President Commissioner and President Director..
 5. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2020..

B. Extraordinary General Meeting of Shareholders :

Approval to the Board of Directors, with the implementation of which is delegated to the Board of Commissioners, to transfer and / or to pledge as collateral for debt, all or a large portion of the Company's worth by taking into account the provisions of Article 102 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies within a period of 1 (one) year after the closing of the Meeting..

Note regarding The Meeting :

1. The Meeting is held in reference to POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Execution of General Meeting of Shareholders of Open Company and the Company's Articles of Association.
2. The Company does not send individual notification to the Shareholders because this notification is the Official Notification to the Shareholders.
3. The Shareholders entitled to attend or represented in the Meeting are :
 - a. For the Company's Shares which have not been registered to the Collective Custody, only the Shareholders or the legalized Power of Shareholders whose names registered in the List of The Company's Shareholders on July 21, 2020 at the latest 16.00 WIB.
 - b. For the Company's Shares in Collective Custody of KSEI, only the Shareholders or the legalized Power of Shareholders whose names registered in the List of the Company's Shareholders on July 21, 2020 at the latest 16.00 WIB which published by KSEI.
4. Considering the concerns and awareness of current condition of Corona Virus Disease ("COVID-19") pandemic and in obeying the Government Regulation regarding the Large Scale of Social Restrictions in the occasion of rapid handling of Corona Virus Disease ("COVID-19"), then the Company hereby asks the Shareholders not to physically attend but to give the Power to Independent Party of The Company's Exchange Administration Bureau such as PT EDI Indonesia, to represent the Shareholders in attending and giving vote and also asking questions to the Meeting.
5. 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

Original Power of Attorney that has been completed and signed must be delivered directly or through registered letter to the Company by the latest on Monday, August 10th, 2020 to the following address :

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

- b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link <https://akses.ksei.co.id>

- c. Director, Board of Commissioner Member or Company's Employees are able to act as the recipient of Power of Shareholders in the Meeting, but the vote cannot be counted in the voting.
6. For the Shareholders or the Power who will attend the Meeting must follow the eligible security and health protocol in the venue of The Meeting and before entering the Meeting Room, must follow following procedures :
 - a. Individual Shareholders must show original Identification Card and provide the copy of the ID Card or other valid identification card to the registration staff.
 - b. The Power of Individual Shareholders must provide the Original Power of Attorney and the copy of ID Card or other valid identification card, unless the power of attorney has been given to BAE.
 - c. The Shareholders or the Power of the Shareholders in the form of Legal Entity must provide : (i). Original Power of Attorney and Copy of ID Card of the Power Endorser/Recipient. (ii) Copy of the Company's Last Article of Association. (iii) Copy of Last Appointment Certificate of Director Member and Board of Commissioners.
7. The Meeting Material, includes the Meeting Regulation and Healthy Statement Letter, are available and can be accessed and downloaded through the Company's website (www.bayubuanagroup.com) since the date of Meeting Notification up to the Meeting Execution. The Meeting Material in the form of physical copy is available in the Company's Headquarter and can be received by written request from the Shareholders. The Meeting Material are also available in the time of the Meeting.
8. To facilitate the arrangement and order of The Meeting, the Shareholders or the Power of the Shareholders are respectfully asked to be in the occasion by the latest at 09.30 WIB.

Jakarta, Juli 22nd, 2020
PT BAYU BUANA Tbk
Director