



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

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham, pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 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 dan/atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7, 8 dan 9 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 Rabu, tanggal 25 Mei 2022.

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](http://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, 18 Mei 2022  
PT BAYU BUANA Tbk  
Direksi



**PT BAYU BUANA Tbk**  
Domiciled in Jakarta  
("the Company")

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Friday, June 24<sup>th</sup>, 2022.

In accordance to the provision of Article 11 Paragraph 4 and 5 Company's Article of Association, that the Notification & the Agenda of the Meeting will be announced to the Shareholders on Thursday, June 2<sup>nd</sup>, 2022 which is published in 1 (one) Indonesian Language daily Newspaper, Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI website and Company's Website.

The Shareholders who are entitled to attend or represented in the Meeting, both to the share that has been and has not been in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are the Shareholders or the Proxy of Shareholders includes the Account Holders or the authorized of Account Holders whose names registered on the Company Shareholders Registration List on May 31<sup>st</sup>, 2022 until 16.00 WIB.

In accordance to the provision of Article 10 Paragraph 7, 8 and 9 Company's Article of Association Shareholders who are able to propose agenda is 1 (one) shareholder or more who represents 1/20 (one twentieth) or more than entire share with the Right to Vote and such written proposal must be accepted by the Company's Director at the latest 7 (seven) days before the Notification of the Meeting on Wednesday, May 25<sup>th</sup>, 2022.

As preventive action and/or precautionary act of Covid-19 disease spread, the Company provides conventional method of delegating the authorization by uploading the template form of power of attorney which can be downloaded through the Company Website ([www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com)) or alternative mechanism by granting a power of attorney through KSEI electronic system ("eASY.KSEI"). The Company also urges to delegate the Power of Attorney to Share Register Bureau, PT EDI Indonesia, as the authorized representative party of such Power of Attorney that provided by the Company.

Jakarta, May 18<sup>th</sup>, 2022  
PT BAYU BUANA Tbk  
Director