



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ARGO PANTES Tbk**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Trainig PT Argo Pantes Tbk, Jl. M.H. Thamrin KM.4, Cikokol – Tangerang

Agenda Rapat sebagai berikut:

**A. RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

**Penjelasan :**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 dan 69 Undang-Undang Dasar No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Untuk Mengaudit Buku Perseroan Tahun Buku Yang Akan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini diusulkan untuk memenuhi dalam Pasal 68 UUPT dan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96, dan Pasal 113 UU PT

**PT Argo Pantes Tbk.**

**Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255

## B. RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini diusulkan untuk memenuhi dalam Pasal 68 UUPT dan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan

**Penjelasan:**

Merupakan Mata Acara yang berkaitan juga dengan Mata Acara 3, yang sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha baru.

**Penjelasan:**

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha baru antara lain meliputi Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 2020: 52101), Aktivitas *Cold Storage* (KBLI 2020:52102), Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Berikat (52103) Pergudangan dan Penyimpanan lainnya (KBLI 2020: 52109), Penanganan kargo (bongkar muat barang) (KBLI 2020: 52240), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 2020: 52291), Angkutan Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (KBLI 2020: 52299), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 2020: 68111), Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 2020: 68200).

### Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No: S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 *jo* No: S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**easy.KSEI**") yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
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 4 Agustus 2021 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Agustus 2021.
5. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan menimbang arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social/Physical Distancing*, serta peraturan terkait lainnya. Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen sebagai Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI Indonesia, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara serta meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

Pemegang saham dapat memberikan kuasanya melalui:

- a. Surat Kuasa Konvensional, yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada:

PT Argo Pantes Tbk

Jl. MH Thamrin Km. 4, Cikokol – Tangerang

u.p : Corporate Secretary

atau kepada:

PT EDI Indonesia selaku Badan Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yang beralamat di

Wisma SMR 1<sup>st</sup>, 3<sup>rd</sup>, 10<sup>th</sup> floor

Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, 14350

dengan subyek “**Surat Kuasa RUPS Tahunan dan/atau RUPS LB PT Argo Pantes Tbk**”, paling lambat pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan pukul 15.00 WIB, ditujukan ke Yth. Ibu Iko Rizqonah.

- b. kuasa secara elektronik (“**E-Proxy**”) beserta dengan suara (voting) terhadap mata acara Rapat kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Dengan memperhatikan poin 5 di atas dan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berminat untuk hadir secara fisik dalam Rapat wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat dilangsungkan atau hingga jumlah maksimum kehadiran fisik tercapai, yang mana yang lebih dahulu, melalui tautan <https://bit.ly/ARGOformRUPS>.
7. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 5 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
    - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
  - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara

- tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](#) (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi

eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai easy.KSEI ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com).

10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protocol keamanan dan Kesehatan Covid-19 yang berlaku pada Gedung atau lokasi tempat Rapat berlangsung dan sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perseroan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi identitas lainnya yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
  - b. Kuasa Pemegang Saham Perseroan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau fotokopi identitas 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 dan Penerima Kuasa; (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir; (iii) Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  - d. Dengan biayanya sendiri, wajib menunjukkan dan menyerahkan asli bukti Rapid Test Antigen atau Tes PCR dengan hasil negatif yang dilakukan 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - e. Menandatangani "**Formulir Pernyataan Kesehatan**", yang dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com);
  - f. Wajib mengikuti dan mematuhi protocol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada Gedung dan/atau Lokasi Rapat. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang memenuhi protocol keamanan dan Kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat;
  - g. Wajib menggunakan masker dan melaksanakan physical distancing selama berada di area Gedung dan/atau Lokasi selama Rapat berlangsung;
  - h. Ketentuan lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Perseroan.
11. Materi Rapat, termasuk tata tertib Rapat beserta Formulir Pernyataan Kesehatan dan bahan-bahan penunjang seluruh mata acara Rapat tersedia dan dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dengan alamat [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

12. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak akan menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir baik dalam Rapat Perseroan.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 5 Agustus 2021**  
**PT Argo Pantes Tbk**  
**Direksi**



**NOTICE**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT ARGO PANTES Tbk**  
**("The Company")**

We hereby inform you that PT Argo Pantes Tbk (to be referred further as **"the Company"**) has invited the Company's shareholders to attend its Annual General Meeting Shareholders (**"AGM"**) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGM"**) (AGM and EGM hereinreferred to **"Meeting"**), which be held physically and electronically using the easy application. provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) at:

Day/Date : Friday, 27 August 2021  
Time : 10:00 a.m.  
Venue : PT Argo Pantes Tbk, Jl.M.H. Thamrin KM.4, Cikokol – Tangerang

The Meeting Agenda is as follows:

**A. AGM:**

1. Approval of the Annual Report for the fiscal year 2020, including the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020, and granting full release of responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners during 2020, as long as their actions are contained in the Company's Financial Statements for fiscal year 2020.

**explanation:**

This Agenda is proposed to comply with the provisions of Articles 66 and 69 of the Constitution No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (**"UUPT"**) and Article 9 of the Articles of Association of the Company.

2. Appointment of An Independent Public Accounting Firm to Audit the Company's Books for the Financial Year Ended December 31, 2021.

**explanation:**

The agenda of this Meeting is proposed to comply with Article 68 of the UUPT and Article 9 of the Articles of Association of the Company.

3. Determination of Salaries and Other Benefits for Members of the Board of Directors and Honorarium for Members of the Board of Commissioners of the Company.

**explanation:**

This Agenda is proposed in connection with Article 96, and Article 113 of the UU PT.

**PT Argo Pantes Tbk.**

**Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



## B. EGM

1. Approval of changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners

**explanation:**

The agenda of this Meeting is proposed to comply with Article 68 of the UUPT and Article 9 of the Articles of Association of the Company.

2. Discussion of feasibility study on the addition of the Company's business activities

**explanation:**

Is an Agenda related also to Agenda 3, which as stipulated in POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

3. Approval of Amendment to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives of the Articles of Association of the Company in the form of the addition of new business activities.

**explanation:**

The Company intends to make changes to article 3 of the Company's Articles of Association, namely the addition of new business activities, including Warehousing and Storage (KBLI 2020: 52101), *Cold Storage* Activities (KBLI 2020:52 102), *Bounded Warehousing* Activity or Bonded Zone (52103) Warehousing and Other Storage (KBLI 2020: 52109), Cargo Handling (loading and unloading of goods) (KBLI 2020: 52240), Transportation Management Services (JPT) (KBLI 2020: 52291), Other Transportation Support YTDL (KBLI 2020: 5 2299), Real Estate Owned Or Rented (KBLI 2020: 68111), Real Estate On The Basis of Repayment (*Fee*) Or Contract (KBLI 2020: 68200).

### Note:

1. This invitation is an official and valid invitation for all Shareholders of the Company, thus this invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. The Meeting will be held with reference to OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning The Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies, OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning The Implementation of General Meeting of Shareholders of Electronic Public Listed Companies and OJK Letter No: S-30/D.04/2021 dated March 2, 2021 *jo* No: S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Conditions in the Implementation of General Meeting of Shareholders of ElectronicAlly Open Companies, ksei Electronic General Meeting System Facility ("**easy. KSEI**") which can be accessed through [the https://akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/) link.
3. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority established by the Company. Other provisions can be seen through the attachment of documents in the Meeting Info feature of the eASY.KSEI application and/or the Meeting summons located on the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements in connection with the participation of its shareholders or assignees who will be physically present at the Meeting.
4. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
  - a. For the Company's shares that have not been included in the Collective Custody, only the Shareholders or authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 4, 2021 no later than 15.00 WIB.

- b. For the Company's shares located in Collective Custody, only the Shareholders or authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company in collective custody issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading on August 4, 2021.
5. By putting forward the principle of prudence and vigilance against the development of the latest conditions related to the *Corona Virus Disease* pandemic (COVID-19), and considering the direction of the Government of the Republic of Indonesia by conducting *Social / Physical Distancing*, as well as other related regulations. The Company hereby urges shareholders to attend electronically or by authorily giving power to independent parties as the Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia, in order to represent shareholders to attend and vote and forward questions to the Meeting.  
Shareholders may give their power through:
  - a. Conventional Power of Attorney, which can be downloaded through the Company's website [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com). The original Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders must be submitted directly or by registered letter to:  
PT Argo Pantes Tbk  
Jl. MH Thamrin Km. 4, Cikokol – Tangerang  
u.p : Corporate Secretary
  - or to:  
  
PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Agency ("BAE") located at  
Wisma SMR 1<sup>st</sup>, 3<sup>rd</sup>, 10<sup>th</sup> floor  
Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, 14350  
subject "**Power of Attorney of the Annual GMS and / or GMS LB PT Argo Pantes Tbk**", no later than Tuesday, August 24, 2021 until 15.00 WIB.
  - b. electronic power ("**E-Proxy**") along with voting on the agenda of the Meeting to the parties appointed by the Company, through the eASY.KSEI application.
6. By taking into account point 5 above and the provisions of Article 8 Paragraph 4 of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies Electronically, the Company stipulates the number of shareholders and the power of shareholders to attend the Meeting, a maximum of 5 (five) persons with the provisions of shareholders or Beneficiaries of shareholders who first stated that they will be physically present are more entitled to attend the physical than those who stated later, until the fulfillment of the stipulated number. Shareholders or Authorized Shareholders who are interested in attending physically in the Meeting shall register themselves in advance a maximum of 1 (one) day before the Meeting is held or until the maximum number of physical attendance is reached, whichever comes first, through [the link https://bit.ly/ARGOformRUPS](https://bit.ly/ARGOformRUPS).
7. Shareholders who can be present directly electronically as mentioned in point 5 are local individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
8. The deadline to provide declaration of attendance or power and voice in eASY.KSEI application is at 12.00 WIB on 1 (one) business day before the meeting date.

9. For shareholders who will attend or electronically authorize the Meeting through eASY.KSEI application, it is mandatory to pay attention to the following:
- a. Registration Process
    - i. Local individual type shareholders who have not given a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application up to the deadline at point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the meeting registration period is electronically closed by the Company.
    - ii. Local individual type shareholders who have given attendance declaration but have not given a minimum voting option for 1 (one) meeting agenda in eASY.KSEI application until the deadline at point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
    - iii. Shareholders who have authorized the beneficiaries provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholders have not given a minimum voting option for 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline at point 8, then the beneficiary representing the shareholders shall register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
    - iv. Shareholders who have authorized the *beneficiary* (Custodian Bank or Securities Company) and have given voting options in the eASY.KSEI application until the deadline at point 8, then the representative of the beneficiary who has registered in the eASY.KSEI application must register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
    - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorized the beneficiary provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have given a minimum voting choice for 1 (one) or all agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline at point 8, then the shareholders or assignee do not need to register electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Shareholding will automatically count as a quorum of attendance and the voting that has been given will be automatically taken into account in the Meeting vote.
    - vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their assigns not being able to attend the Meeting electronically, and their shareholdings not being counted as a quorum of attendance in the Meeting.
  - b. Electronic Process of Submitting Questions and/or Opinions
    - i. Shareholders or beneficiaries have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per agenda of the Meeting may be submitted in writing by the shareholders or assigns by using the *chat* feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be made during the status of the meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
    - ii. Determination of the mechanism of discussion per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority for each Company and it will be stated by the Company in the Order of Meeting Implementation through eASY.KSEI application.

- iii. For the beneficiary who is present electronically and will submit questions and/or opinions of its shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, it is required to write down the name of the shareholder and the size of his/her shareholding and then followed by questions or opinions related.
- c. Voting Process
- i. Electronic voting process takes place in eASY.KSEI application on E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
  - ii. Shareholders who present themselves or represented by their beneficiaries but have not yet voted on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iii, then the shareholders or their assignees have the opportunity to submit their voting choices during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically executes *the voting time* by counting down the maximum for 5 (five) minutes. During the electronic voting process, you will see the status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" in the column 'General Meeting Flow Text'. If the shareholders or their assigns do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the Meeting implementation seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", it will be considered as abstaining for the relevant Meeting agenda.
  - iii. *Voting time* during electronic voting process is the standard time set on eASY.KSEI application. Each Company may establish an electronic direct voting time policy per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting agenda) and will be set forth in the Code of Conduct of the Meeting through the eASY.KSEI application.
- d. Meeting Implementation
- i. Shareholders or their authorized recipients who have registered in eASY.KSEI no later than the deadline in point 8 can witness the implementation of the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing [the eASY.KSEI menu](#) (GMS Impression sub-menu) located at akses facility(<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. GMS impressions have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined based on *the first come first serve basis*. For shareholders or their assignees who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and their share ownership and voting options are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 8 letter a number i – v.
  - iii. Shareholders or their assigns who only witness the meeting through gms impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 8 letter a number i – v, then the presence of the shareholders or their assigns is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of the attendance of the Meeting.
  - iv. Shareholders or their assignees who witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions have a *raise hand* feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by enabling the *allow to talk* feature, then the shareholders or their assigns can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism of discussion per agenda of the Meeting using the *allow to talk* feature contained in the GMS Impression is the authority of each Company and it will be stated by the Company in the Code of Conduct of the Meeting through the application of eASY.KSEI.

- v. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their assigns are advised to use Mozilla Firefox *browser*.

Guidelines for the rasi regist, usage and further explanation of easy. KSEI can also be found on the Company's website [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com).

10. For Shareholders or their proxy who will continue to attend the Meeting physically, it is mandatory to follow the Covid-19 security and health protocol applicable to the Building or location where the Meeting takes place and before entering the Meeting room following the following procedures:
  - a. Perserorangan Shareholders show the original ID card and submit a copy of id card or other valid copy of identity to the registration officer.
  - b. The Power of Shareholders of Perseroangan submits the original Power of Attorney and a copy of id card or other valid copy of identity, unless the power of attorney has been submitted to BAE.
  - c. Shareholders or Authorized Shareholders in the form of Legal Entities submit: (i) Original Power of Attorney and Photocopied KTP from the Giver and Receiver; (ii) Photocopy of the company's last Articles of Association; (iii) Photocopy of the deed of appointment of the last member of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  - d. At its own expense, it is mandatory to present and submit the original evidence of Rapid Test Antigen or PCR Test with negative results conducted 2 (two) days before the date of the Meeting;
  - e. Sign the "**Health Statement Form**", which can be downloaded on the Company's website [www.argopantes.com](http://www.argopantes.com);
  - f. Must follow and comply with the security and health protocols applicable to the Building and/or Meeting Location. Only shareholders or their proxys who meet the security and health protocols are allowed to enter the Meeting Room;
  - g. Must use a mask and carry out physical distancing while in the Building and/or Location area during the Meeting;
  - h. other provisions as deemed necessary by the Company.
11. Meeting Materials, including the order of the Meeting along with the Health Statement Form and supporting materials throughout the Meeting agenda are available and can be downloaded directly on the Company's website with [the www.argopantes.com](http://the www.argopantes.com) address from the date of this Call until the date of the Meeting.
12. For health reasons and in the framework of integrated control to prevent the spread of COVID-19, the Company will not provide food, beverages, and souvenirs to shareholders and their shareholders who attend both the Company's Meeting.
13. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders of the Company or its proxies are expected to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 5th August 2021**  
**PT Argo Pantes Tbk**  
**Directors**