



PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai
Tempat : Holiday Inn Express, Pluit Room
Emporium Pluit Mall – Lantai 11
Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
3. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease ("COVID-19"), Perseroan akan membatasi kehadiran fisik Para Pemegang Saham maksimal 10 orang di lokasi penyelenggaraan Rapat. Bagi Para Pemegang Saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i) Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY, KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b) Selain memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluaran selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kavling 47-48, Jakarta Selatan.
 - ii) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii) Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi makanan minuman, maupun cinderamata, untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
4. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan bahan lainnya telah tersedia di situs web Perseroan www.rpg.go.id dan di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk Pemegang Saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY KSEI.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara langsung diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara langsung diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy akta Anggaran Dasarnya dan perubahan yang terakhir serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Bogor, 1 Agustus 2020

PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk.
DIREKSI