

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (“Rapat”)
PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk
 (“Perseroan”)**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
 (“The Meeting”)
PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk
 (“The Company”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Harris Vertu
Harmoni Jakarta, Jl.
Hayam Wuruk No. 6,
Gambir, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10120

Mata Acara:

RUPST, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

The Board of Directors hereby gives notice to all company shareholders to attend at the Annual and the Extraordinary General Meeting Of Shareholders (hereafter said “The AGMS and The EGMS”), that will be held on/at :

*Date : Monday, June 26th, 2023
Time : 11.00 A.M – Finish
Place : Harris Vertu - Harmoni Hotel, Hayam
Wuruk street No. 6, Gambir
South Jakarta city, DKI Jakarta (10120)*

The Agenda Meeting:

AGMS, as follows:

1. *The Approval on the Annual Report has including the Financial Statement of Company Report and the Supervisory Duties at the Board of Commissioners Company Report to the year ended December 31st, 2022 and also gives the settlement and releasement of duties (acquit et decharge) for the Board of Directors member and Board of Commissioners.*
2. *The Approval on the use of net profit of the company to the yearly ended book on December 31st, 2022.*
3. *The Approval on the appointment are registered in Public Accountant Independence company that will correction/audit to Financial Annual Statement Report in year ended on December 31st, 2023.*

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB, sebagai berikut:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Dengan penjelasan dari masing-masing Mata Acara :

RUPST sebagai berikut:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

RUPSLB, sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5, mengenai penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

4. *The Approval of salary determination or honorarium and other benefits for member of the board of directors and board of commissioners of the company.*

EGMS, as follows :

- *The Approval of changes of The Company's articles of association that based on changes of Chapter 17th of articles 5th in The Company's of Association is regarding of Financial Statement of Company Report.*

Explanation to every number category agenda in the meeting:

AGMS, as follows :

- *The agenda of the AGMS meeting to the 1st until to the 4th is a routine agendas and must be submitted by the Board of Directors in the company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law number 40th of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").*

EGMS, as follows :

- *The changes in the Company's Articles of Association in articles 17th Paragraph 5th, regarding the adjustment of media announcements according to the regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2022 regarding the delivery of periodic Financial Statement Reports of issuers or public companies.*

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”). Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS.
3. Untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

NOTE :

1. *Accordance with the meeting, the company wont sending the personal invitation for all company shareholders, and than so for this notice advert is an official invitation for all company shareholders.*
2. *Report will be held with refers to the Financial Services Regulation Authority (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 towards Planning and Implementing of General Meeting Of Shareholders Of Public Company (“POJK 15/2020”), OJK Authority No. 16/POJK.04/2020 towards Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company by Electronic (“POJK 16/2020”) and OJK letter No. S-124/D.04/2020 on April 24th, 2020 towards Special Condition in General Meeting of Shareholders of Public Company events by Electronic (“SE-OJK 124/2020”). According to the letter issued from KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 on May 31st, 2021 towards Implementation of eProxy module and e-Voting module in eASY.KSEI application and live video in General Meeting of Shareholders, in this time KSEI already provide to e-GMS platform.*
3. *To the GMS implementations by electronic, therefore the company also implement the meeting by electronic where Shareholders company can attend in the Meeting by electronic via the application of Electronic General Meeting System with homepage in <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) that provide from KSEI.*



4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023.
 5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 6. Sebagai langkah – langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
4. *The person who can attend or an attorney in the meeting is :*
 - a. *A Shareholders company who are registered in the list of Shareholders company on Tuesday, May 30th , 2023 until at 04.00 p.m; and*
 - b. *A Shareholders company in the Exchange account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of stock trade at Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May 30th , 2023.*
 5. *A Shareholders which cannot to attend in the Meeting, can respresent who are entitle represent with terms that Directors member, Commisioners member, and employee of company can represent entitled as a vote of Shareholders company in meeting but the vote has been issued as entitled in meeting didn't to calculate in the voting and still according by provision in Articles 48 POJK No. 15/2020, towards the Shareholders company can't give entitled to more entitled to half of total shares ownership with different vote.*
 6. *As a Covid-19 disease prevention measures and support government efforts to support government efforts to cut off Covid-19 chain, then company set procedures meeting with refers to government policy, as follows:*

5.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

5.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“**BAE Perseroan**”), yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Penerima Kuasa Independen**”) melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 23 Juni 2023, sampai dengan pukul 12.00 WIB;

5.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra, di Satrio Tower , Lantai 9 No. A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan (12950);

5.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangngnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Rabu, 21 Juni 2023;

5.1 Power-Up Mechanism :

5.1.1 *The company give attention to all shareholders company who are entitled to attend in meeting to give power by electronic for our agency of the Securities Administration Bureau Of Company (“**BAE Company**”) is PT Bima Registra as a party from company (“**Power-Up Independent**”) trough eASY.KSEI at the hyperlink <https://akses.ksei.co.id> which provide from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia since Notice of General Meeting arrived maximum 1 days working hours before notice of meeting start on June 23, 2023 until at 12.00 p.m;*

5.1.2 *Other than power of attorney by electronic on Shareholders who are entitled to attend in meeting and also given the writte of power by conventional. The power of attorney form can you get in everyday and working hours at the Securities Administration Bureau Of Company is PT. Bima Registra, at Satrio Tower, 9th Floor No. A2, Prof. Dr. Satrio street Block C4, Kuningan Setiabudi, South Jakarta (12950);*

5.1.3 *All power of attorney letter to meeting must be receiving for the Securities Administration Bureau Of Company at address such as listed on point 4.1.2 at above maximum at 04.00 p.m, and minimum 3rd (three) working days before meeting started is that Wednesday, June 21th, 2023;*



5.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

5.1.4 *For all shareholders who are giving power by electronic through eASY.KSEI be expected to give a vote (e-voting) together with give the power of attorney in every agenda meeting through the eASY.KSEI, at the same time to Shareholders which is giving power in write be expected to include give a vote (voting) to every agenda meeting at the Power of Attorney in write.*

5.2 Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

5.2 Physical Attended Mechanism In General Meeting :

5.2.1 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;

5.2.1 *The Shareholders or represent which physical attended in General Meeting, must submit document (photocopy) ID card or another identify card for registration officer company before enter the meeting room. For all shareholders company in Collective Care must be bringing KTUR letter which can get in Bureau member or Kustodian Bank. For an Authorizer or an Attoney, and Shareholders have the form Juristic Person to respectfully requested to bring their harcopy document of Articles Of Their Company and Articles changes, approval document from authorized agency and with deed containing the composition of the directors and commissioners member which officially in meeting, for registration officer of company before enter the meeting room;*

5.2.2 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/ Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;

5.2.2 *The Shareholders or an Attoney must have medical complete procedures which had established in accordance with Medical Procotol of Government which is implementing from Developer Building/ Company at meeting room;*

5.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat;

5.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menunjukkan hasil swab test Antigen yang dibiayai sendiri dengan hasil negatif, yang mana pengambilan sampel untuk swab test tersebut paling cepat dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023.

6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Ruko Simprug Office Garden No. 9D Jl. Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.sinergiplastama.co.id

7. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

5.2.3 *The Shareholders or an Attorney who are attended in meeting must be spared (physical distancing), use the mask, body check temperature and also full in the form of Medical check which provide from company before enter in meeting room;*

5.2.4 *The Shareholders or an attorney who attend in meeting must be showing of medical check test result (Swab Antigen Test) which provide with themselves and paid the medical check with their financial with negative result, which one is sampling to the swab-test must take on June 23th, 2023.*

6. *Materials that related in meeting available at Head Office Company, Ruko Simprug Office Garden No. 9D, Teuku Nyak Arief street, South Grogol, Kebayoran Lama, South Jakarta during in working hours in every workday since Notice of Meeting date started until General Meeting started. The company also contains the material as refers in our website company at www.sinergiplastama.co.id*

7. *For discipline in General Meeting moment, we are hopefully for all Shareholders or Attorney will be attending and was fill in Attended From that provide form company with maximum late of fill in 30th minute before meeting started.*

Jakarta, 31 Mei 2023 / Jakarta, May 31th, 2023
Direksi Perseroan / Board Of Directors