



# PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id), [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

<p style="text-align: center;"><b>PEMANGILAN</b> <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR</b> <b>BIASA</b> <b>PT GEOPRIMA SOLUSI TBK</b> <b>("Perseroan")</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTICE TO</b> <b>THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF</b> <b>SHAREHOLDERS</b> <b>PT GEOPRIMA SOLUSI, TBK</b> <b>("Company")</b></p>
<p>Kami PT Geoprime solusi Tbk ("<b>Perseroan</b>"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ("<b>Rapat</b>") yang akan diselenggarakan pada :</p>	<p>We are PT Geoprime Solusi Tbk (the "<b>Company</b>"), herewith invites all of the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "<b>Meeting</b>") to be held on :</p>
<p>Hari dan Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021</p> <p>Waktu : 13:00 – Selesai</p> <p>Tempat : Hotel Santika, Mahaka Square Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240</p>	<p>Day and date : Thursday, December 30<sup>th</sup>2021</p> <p>Time : 13:00 WIB – closing</p> <p>Venue : Hotel Santika, Mahaka Square Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240</p>
<p>Acara Rapat : Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>Meeting Agenda: Approval of Change of Composition of the Company's Board of Commissioners.</p>
<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Acara Rapat tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa bilamana jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua), maka harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.</p> <p>Sebagai informasi, Bapak Pardjo selaku Komisaris Independent mengundurkan diri dikarenakan beliau kini menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan lain.</p>	<p><b>Explanation :</b></p> <p>GMS is held base on Articles 14 paragraph 14 of the Company's Articles of Associations, which declared in the event that a member of the Board of Commissioners less than 2 (two), a GMS must be held to appoint a new Board of Directors.</p> <p>For the information, Mr. Pardjo as Independent Commissioner, resigns from the position because he now serves as President Director in others companies.</p>



## PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id), [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

### Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan sehingga direksi Perseroan tidak perlu mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY KSEI dan situs web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang :
  - a. Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Desember 2021 pukul 16:00 WIB; atau
  - b. Merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 07 Desember 2021 pukul 16:00 WIB.
3. Sebagai langkah – langkah dalam pencegahan penyebaran dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Rapat akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternative pemberian kuasa secara elektronik dalam memberikan suaranya sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020, agar memberikan surat kuasa

### Notes :

1. This Notice shall be deemed as an official Notice of Meeting to the Company's shareholders, therefore the Board of Directors will not send separate Notice to the Company's shareholders. This Notice can be view at Indonesia Stock Exchange website, eASY KSEI website and Company's official website.
2. Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be :
  - a. The shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register by December 7<sup>th</sup> 2020 at 16:00 Western Indonesian Time;
  - b. The owners of securities account balances at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on December, 7<sup>th</sup> 2021 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. As measures taken to prevent the transmission of COVID-19 Virus, The Company will conduct the meeting in the way that prioritize the safety/health of all parties and adhere to the prevailing regulations.
  - a. The Company urges the Shareholders to use the alternative of electronic proxy to cast their votes in the Meeting according to POJK POJK No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020. The Company urges the Shareholders to appoint as their proxy, PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK"), an independent party appointed by the



## PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id) , [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

kepada PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”), pihak independen yang ditunjuk Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat, melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang dapat diakses disitus resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam Rapat. Pemberian kuasa dan/ atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI handa dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat.

- b. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan aplikasi eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengguakan formulir surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertikndak selaku Kuasa dalam pemungutan suara. Surat Kausa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Rukan Artha Gading Niaga Blok D-09, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

4. Sesuai dengan peraturan yang berlaku selama penyelenggaraan Rapat maka perseroan akan menerapkan

Company who is also a Bureau of Securities Administration, to represent the Shareholders to attend and cast their votes in the Meeting, via Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) application which can be accessed in KSEI’s official site <https://akses.ksei.co.id/> , as mechanism of electronic proxy (e-proxy) in the Meeting, electing proxy type “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” and submit votes for each of the Meeting’s agenda. The granting of proxy and/or votes via eASY.KSEI facility can only be amended at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting.

- b. For the Shareholders who grant its proxy without eASY.KSEI application, then such Shareholders can use Power of Attorney form provided and can be downloaded from Company’s website, provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a Proxy in the Meeting, but any vote casted by them as the Proxy shall not be included in the voting count. The Power of Attorney, signed under materai shall be received by the Board of the Directors of the Company, at the latest 3 (three) working days before the date of the Meeting at the Company’s address: Rukan Artha Gading Niaga Blok D-09, Kelapa Gading, North Jakarta 14240.

4. According to the prevailing regulations and as measures following guidance and preventive measures of Covid-19 transmission imposed by the Government.



## PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id) , [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

Protokol Kesehatan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

- a. **Perseroan hanya menyediakan ruang rapat bagi Pemegang Saham dan/atau Kausa Pemegang saham dengan kapasitas maksimal 10 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir pertama kali dan telah lulus syarat pemenuhan protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan.**
  - b. **Perseroan tidak menyediakan atau membagikan minuman dan makanan selama penyelenggaraan Rapat.**
  - c. **Perseroan juga tidak menyediakan atau membagikan souvenir kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang hadir Rapat.**
5. Para Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat restrasi:
- a. Untuk Pemegang Saham individu:
    - Fotokopi tanda pengenal diri (KTP/Paspor) Pemegang saham atau Kuasanya; dan
    - Fotokopi Surat Saham dan/atau Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pension:
    - Fotokopi tanda pengenal diri (KTP/paspor dari Pengurus/ Direktur yang berwenang atau kuasanya;

- a. **The Company provides room for Meeting only for the first 10 Shareholders and/or Proxies arrived and registered in the Meeting's venue, and such Shareholders and/or Proxies have fulfilled the safety and health protocols imposed by the Company.**
- b. **The Company does not provide and/or distribute food and beverages during the Meeting.**
- c. **The Company does not provide and/or distribute souvenirs to the Shareholders and/or Proxies attending the Meeting.**

5. The Shareholders or Proxies who intend to attend the Meeting physically are required to bring and show upon registration:

- a. For individual Shareholders:
  - Copy of identification in the form of KTP/Passport of the Shareholders or its Proxy; and
  - Copy of Share Certificate and/or Collective Shares Certificate (in the event shares owned is still in the form of script/warkat).
- b. For legal entity, cooperation, foundation or pension fund:
  - Copy of identification in the form of KTP/Passport of the authorized Officer/Director or its Proxy;
  - Copy of its articles of association and its amendments, decree of ratifications/approval from the



## PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id), [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

- Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang menjabat saat rapat diselenggarakan); dan
- Fotokopi surat Saham dan/ atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

8. Bagi Para Pemegang Saham atau Kausa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a. membawa Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negative) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan selamalamanya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu 29 Desember 2021, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bersangkutan;
- b. wajib selalu menggunakan masker dengan tepat dan sebagaimana mestinya, sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
- c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan

authorized parties, and deed stipulating the newest composition of the company's officers (validly in office upon the Meeting is held); and

- Copy of Share Certificate and/or Collective Shares Certificate (in the event shares owned is still in the form of script/warkat).

8. For Shareholders or Proxies who intend to physically attending the Meeting, must follow and fully comply with the safety and health protocols imposed by the Company in the Meeting, as follows:

- a. Provide original copy of Swab Antigen (non-reactive) or Swab PCR negative result issued by hospitals, public health center, or clinic with the date of swab test taken up to 1 (one) day before the date of the Meeting, that is by December 29<sup>th</sup> 2021, with costs paid by the Shareholders or Proxies itself;
- b. At all times wear mask properly and correctly before entering the Building and within the Building or Meeting area during the Meeting. The Company does not provide mask, therefore each Shareholders or Proxies must provide their own masks;
- c. Must follow health assessment procedure (including body temperature check) conducted by the





## PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone:

(021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

[marketing@geoprime.co.id](mailto:marketing@geoprime.co.id), [karnadi@geoprime.co.id](mailto:karnadi@geoprime.co.id)

<p>suhu tubuh) yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya Pemegang Saham dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan menunjukkan gejala demam, batuk pilek, gangguan tenggorokan, sesak nafas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Adimitra dan tidak akan diijinkan masuk kedalam Gedung dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;</p> <p>d. wajib selalu mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> di tempat Rapat; dan</p> <p>e. perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait taat cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dna perkembangan terkini mengenai penanganan dna pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.</p> <p>9. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.</p>	<p>Company and the Building management. Any Shareholder or Proxy whose body temperature is above the safety reference determined by Ministry of Health and/or showing any symptoms of fever, cough, flu, sore throat, difficulty in breathing, will be asked to grant its proxy to Adimitra and will not be allowed to enter the Building and will be urged to seek medical care;</p> <p>d. Must follow Meeting's committee directions in implementing physical distancing; and</p> <p>e. The Company will announce any changes and/or additional information relating to the Meeting considering the conditions and latest development of integrated management and control to prevent transmission of Covid-19 Virus.</p> <p>9. For Meeting's order, the Shareholders or Proxies who attend the Meeting physically, are expected to arrive at the latest 30 minutes before the Meeting started.</p>
<p><b>Jakarta, 08 Desember 2021</b> <b>PT Geoprime Solusi Tbk</b> <b>Direksi</b></p>	<p><b>Jakarta, December 08<sup>th</sup> 2021</b> <b>PT Geoprime Solusi Tbk</b> <b>Board of Director</b></p>