

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT (BTON1**

Dengan ini, BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 26.08.2020

**Waktu** : 11:00

**Tempat** : TEMPAT PERTEMUAN PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK. (PERUSAHAAN AFILIASI) JL MARGOMULYO 29A, TAMBAK SARIO-SO-ASEMROWO-SURABAYA ,JAWA TIMUR,KOTA SURABAYA,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2020, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.bjm.co.id/en/download/annual/Annual%20Report%202019/> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.08.2020

**BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT**