

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****PALMA SERASIH Tbk, PT (PSGO1)**

Dengan ini, PALMA SERASIH 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** : 14:00

**Tempat** : RUANG SERBA GUNA APINDO, GEDUNG PERMATA KUNINGAN LANTAI 10,  
JL KUNINGAN MULIA KAV 9C JAKARTA SELATAN 12980 ,DKI. JAKARTA,KOTA  
ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020
4. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering / "IPO") Tahun 2019
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

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 <https://palmaserasih.co.id/> 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

**PALMA SERASIH Tbk, PT**