

**PANGGILAN**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**  
**ESTIKA TATA TIARA Tbk, PT (BEEF1)**

Dengan ini, ESTIKA TATA TIARA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 21.01.2021

**Waktu** : 10:00

**Tempat** : MENARA KADIN LANTAI 29 HR RASUNA SAID KUNINGAN JAKARTA,DKI.  
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai "Kreditur"), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.
2. Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai "Kreditur"), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) .....
3. Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD.
5. Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan 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 [www.kibif.com](http://www.kibif.com) 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 28.12.2020.
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 29.12.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 21.01.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,29.12.2020

**ESTIKA TATA TIARA Tbk, PT**