

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)****ZEBRA NUSANTARA Tbk, PT (ZBRA1)**

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

Hari/Tanggal : 07.05.2021

Waktu : 10:00

Tempat : SATRIO TOWER LT. 16 JL. DR SATRIO KAV. C4 NO.5 JAKARTA SELATAN,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat 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 2020. Penjelasan : Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjelasan: Sehubungan dengan kerugian Perseroan maka tidak ada laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun dibagikan sebagai dividen.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Penjelasan: Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Penjelasan: Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Penjelasan: Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui: pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2021 untuk anggota Dewan Komisari dan anggota Direksi

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.zebranusantara.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 14.04.2021.
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 15.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 07.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 15.04.2021

ZEBRA NUSANTARA Tbk, PT

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

ZEBRA NUSANTARA Tbk, PT (ZBRA1)

Dengan ini, ZEBRA NUSANTARA 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 : 07.05.2021

Waktu : 10:00

Tempat : SATRIO TOWER LT. 16 JL. DR SATRIO KAV. C4 NO.5 JAKARTA SELATAN,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan: a. perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan b. perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan; c. perubahan Pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan: - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"); - POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); Penjelasan: a. Pada saat ini seluruh modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh serta terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) serta keleluasaan diwaktu mendatang. b. Perubahan anggaran dasar dilakukan guna menyesuaikan dengan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019 and POJK 15/2020
2. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), yang dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk: a. Rencana Perseroan melakukan transaksi terkait PMHMETD yang termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu menerima inbreng saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PT Dos Ni Roha sebagai bentuk penyetoran saham selain uang. b. Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD; dan c. persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan, PMHMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

7. 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.zebrianusantara.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
8. 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 14.04.2021.
9. 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/>.
10. 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/>.
11. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 15.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 07.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,15.04.2021

ZEBRA NUSANTARA Tbk, PT