

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)

BAYU BUANA Tbk, PT (BAYU1)

Dengan ini, BAYU BUANA 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:25.06.2021

Waktu:10:00

Tempat:HOTEL MENARA PENINSULA JL. LET JEND S. PARMAN NO 78 SLIPI JAKARTA BARAT,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA BARAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 yaitu (a) Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan, (b) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2020, (c) Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

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.bayubuanagroup.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 02.06.2021.
- 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/>. <<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 03.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.06.2021

BAYU BUANA Tbk, PT

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

BAYU BUANA Tbk, PT (BAYU1

Dengan ini, BAYU BUANA 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: 25.06.2021

Waktu: 11:00

Tempat: HOTEL MENARA PENINSULA JL. LET JEND S. PARMAN NO 78 SLIPI JAKARTA BARAT, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

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.bayubuanagroup.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 02.06.2021.
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/>. <<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 03.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 03.06.2021

BAYU BUANA Tbk, PT