



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RUPST")  
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020  
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB  
Tempat : Grand Kemang Hotel – Magzi Room  
Jl. Kemang Raya, RT.14/RW.1,  
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.

*Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipersiapkan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.*

2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019.

*Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.*

**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("AGMS")  
PT ABM INVESTAMA TBK**

*Board of Directors of PT ABM Investama Tbk ("Company") domiciled in Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") to be held at:*

*Day / Date : Thursday / 18 June 2020  
Time : 02.00 pm - 04.00 pm  
Venue : Grand Kemang Hotel – Magzi Room  
Jl. Kemang Raya, RT.14/RW.1,  
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta*

*AGMS Agenda and its explanation:*

1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of PT ABM Investama Tbk and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2019.*

*Pursuant to Article 12 paragraph 2 and 2.a of the Company's Articles of Association ("AoA"), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law/Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), the Company's Annual Report and its financial statements for the financial year ended on December 31, 2018 signed by the Company's Management need to obtain approval from the shareholders prior an acquit et de charge is granted to Board of Directors ("BOD") and Board of Commissioners ("BOC") by shareholders for management and supervision of BOD and BOC.*

2. *Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2019.*

*Pursuant to Article 71 UUPT, utilization of the Company's operational result for the financial year of 2018 need to be approved by Company's shareholders.*

3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.

*Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.*

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.*

5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

*Pengajuan perubahan susunan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan yang tengah berjalan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 2 AD Perseroan, dimana perubahan susunan pengurus Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2020 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020.

3. *Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2020.*

*With regard to the recommendation of the Audit Committee, the Board of Commissioners of the Company proposes to the Meeting to appoint Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro and Surja to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the period of fiscal year 2020.*

4. *Approval on the Salary / Honorarium and Other Benefits of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

*Pursuant to Article 11 paragraph 13, Article 20 paragraph 6 of the Company's AoA, Article 96 and 113 UUPT, the determination for remuneration or honorarium and/or allowances for the Board of Commissioners need to be approved by the General Meeting of Shareholders, while the determination of remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors may be delegated to Board of Commissioners by considering the internal policy and recommendation from Nomination and Remuneration Committee.*

5. *The changes of the Company's Management.*

*Submission of changes to the Board of Director composition of the Company for the current term of office is made with consideration of the Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, where changes in the composition of the Company's management must be approved by the General Meeting of Shareholders.*

**Note:**

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, therefore this invitation is considered as a formal invitation.*
2. *The Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 26 May 2020 and/or the holders of the account balance in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading the Indonesia Stock Exchange on 26 May 2020.*



3. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:
    - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
    - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: [www.abm-investama.co.id](http://www.abm-investama.co.id)
    - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
    - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
    - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  4. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.
  5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
  6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
  7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK No. 15/POJK 04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perusahaan yaitu [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com). Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.
3. *The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, through:*
    - a. *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.*
    - b. *Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: [www.abm-investama.co.id](http://www.abm-investama.co.id)*
    - c. *Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.*
    - d. *For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.*
    - e. *The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date.*
  4. *The shareholders who are entitled, after registering their attendance by using e-Proxy may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.*
  5. *The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.*
  6. *Any shareholder that is a legal entity, need to bring a copy of the Articles of Association and amendments following the information of theirs board of management.*
  7. *In accordance with the provisions of Article 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com). The information is available as of the date of the invitation until the date of the Meeting.*

8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

8. *The shareholders or their proxies have to present at the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting begins.*

**KETENTUAN TAMBAHAN:**

Sehubungan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada peraturan tersebut di atas.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area Gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.abm-investama.com/investor/relation/agmsummary>;

**ADDITIONAL PROVISIONS:**

*In connection with the Status of Certain Conditions of Disaster Emergency Disease Virus COVID-19 established by the Government of the Republic of Indonesia and based on Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 concerning Regulations for Large-scale Social Limitation Guidelines for Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019, and Governor Decree Number 489 of 2020 concerning Extension of Enforcement of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in DKI Jakarta, as well as efforts to prevent the spread of COVID-19, the Company hereby submits additional provisions to the Shareholders related to the holding of the Meeting as follows:*

1. *The meeting will be held prioritizing the health and safety of all parties, with strict protocols as an effort to prevent the spread of COVID-19 which refers to the above regulations.*
2. *Shareholders or their attorneys, who will attend in the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:*
  - a. *Requirement to wear mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting;*
  - b. *Must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held;*
  - c. *At the registration counter, must submit health declaration form which has been completed stating his/her health and travel information. Health declaration form may be downloaded from <https://www.abm-investama.com/investor/relation/agmsummary>*



- d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - e. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
  5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- d. *Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting will be held;*
  - e. *Must immediately leave the building area where the Meeting is held after the Meeting is over.*
3. *The shareholder or their attorneys who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.*
  4. *The Company has the right to prohibit Shareholder or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant Shareholder or their attorneys do not comply with the foregoing safety and health protocols.*
  5. *For health reasons, the Company does not provide food and drinks, electronic / printed or Annual Reports and souveneer to Shareholders or their attorneys who attend the Meeting.*

Jakarta, 27 Mei 2020  
PT ABM Investama Tbk.  
Direksi

Jakarta, 27 May 2020  
PT ABM Investama Tbk.  
Board of Directors