



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT ROYAL PRIMA Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Pukul : 10.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Jl. Ayahanda No. 62, Medan

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2021
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
4. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan mata acara sebagai berikut:**

Mata acara RUPST Ke-1, Ke-2, Ke-3, Ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Catatan:**

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 10 Juni 2022 pada harian International Media dan Media Indonesia serta website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga tersedia di laman BEI, laman Perseroan ([www.royalprima.com](http://www.royalprima.com)) dan laman KSEI (eASY.KSEI).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Bima Registra pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
  - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.



4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”). Dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemegang Saham dihibandu untuk mengikuti arahan Pemerintah dalam menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu:
  - a) Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (Independent Representative) (e-Proxy) dari PT Bima Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui BAE.
  - c) Pemberian kuasa (termasuk pemberian kuasa elektronik) paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
  - a) Surat kuasa konvensional melalui BAE. Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada, kemudian dapat diemail ke BAE. Asli surat kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan.
  - b) Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, pukul 12.00 WIB.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan.
7. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 (“Protokol Kesehatan COVID-19”), untuk mengikuti Rapat secara fisik, wajib untuk mengikuti hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham atau kuasanya wajib menunjukkan sertifikat vaksin dengan dua dosis penuh atau memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum Rapat.
  - b) Wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat.
  - c) Pemegang Saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,1° C.
  - d) Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
  - e) Menerapkan kebijakan menjaga jarak.
  - f) Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihibandu untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
  - g) Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan huruf a-f diatas, maka Perseroan berhak untuk:
    - i. Melarang atau memperbolehkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;



- ii. Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - iii. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam angka 7 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Independent Representative yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh di situs Perseroan.
10. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
11. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Medan, 5 Juli 2022  
PT Royal Prima Tbk.  
Direksi**



**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (AGMS)  
PT ROYAL PRIMA Tbk. ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/date : Wednesday, July 27, 2022

Time : 10.30 WIB - finish

Venue : Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Jl. Ayahanda No. 62, Medan

**AGMS Agenda:**

1. Approval of the 2021 Annual Report and Financial Statements
2. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ending on December 31, 2022
3. Approval for the use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2021
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

**The explanation of the agenda is as follows:**

- The 1st, 2nd, 3rd, 4th agenda of AGMS are routine agendas held at the Company's Annual GMS as stipulated in the Company's Articles of Association and Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

**Note:**

1. In order to comply with the provisions of Article 68 paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is hereby announced that the Company's Financial Statements have been published on June 10, 2022 in the International Media and Media Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.
2. This Summons is an official invitation to the shareholders of the Company and the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. This summons is also available on the IDX website, the Company's website ([www.royalprima.com](http://www.royalprima.com)) and KSEI's website (eASY.KSEI).
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a) For the Company's shares that have not been included in the Collective Custody, only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Bima Registra on July 4, 2022 until the closing of the trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
  - b) For the Company's shares which are in Collective Custody, only the Shareholders or their authorized Shareholders whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on July 4, 2022 until the closing of the trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
4. The meeting will be held using the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). And as an effort to prevent the spread of



Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Shareholders are encouraged to follow the Government's directives in complying with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before, during and after the Meeting. Therefore:

- a) The Company expects that Shareholders can participate in the Meeting electronically and grant power of attorney to an independent party (e-Proxy) from PT Bima Registra who has been appointed by the Company, through the eASY.KSEI facility, by accessing the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
  - b) Power of attorney form can be obtained through BAE.
  - c) The grant of power of attorney (including the granting of electronic power of attorney) is carried out no later than 1 (one) working days before the Meeting, until 12.00 WIB.
5. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney, namely:
- a) Conventional power of attorney through BAE. Please complete a conventional power of attorney according to the instructions, then it can be emailed to the BAE. The original power of attorney and complete documents are sent to the Company.
  - b) Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://access.ksei.co.id>. Submission of e-Proxy through eASY.KSEI can be done no later than 1 (one) working days before the Meeting, until 12.00 WIB.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of the collective share certificate and identity card in the form of an ID card/Passport to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring and submit a photocopy of the articles of association and the latest amendments as well as the deed of appointment of the board of directors and board.
7. In the context of preventing and controlling COVID-19 ("COVID-19 Health Protocol"), to physically attend the Meeting, it is obligatory to follow the following matters:
- a) Shareholders or their proxies are required to have a certificate of two full dose of Covid vaccine, or rapid antigen test or COVID-19 PCR swab test with negative results obtained from hospital doctor, health centre or clinic, with sampling within a maximum period of 24 (twenty four) hours prior to the Meeting.
  - b) Must wear a medical mask while in the meeting area and venue.
  - c) Shareholders and/or their proxies have a body temperature below 37.1°C.
  - d) Use the hand sanitizer provided before entering the meeting room.
  - e) Implement a social distancing policy.
  - f) Shareholders and/or their proxies are also advised not to shake hands or in other ways come into direct contact.
  - g) In the event that the Shareholders and/or their proxies do not meet the requirements of letters a-f above, the Company has the right to:
    - i. Prohibit or allow the Shareholders or their proxies to attend the Meeting;
    - ii. Request the Shareholders and/or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held; or
    - iii. Take other necessary actions in accordance with health protocols.
8. Shareholders and/or their proxies who have come to the location but are prohibited from attending and entering the Meeting room due to the reasons in number 7 above can still



**PT. ROYAL PRIMA**

**Grand Slipi Tower, Lantai 7A  
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22 - 24 Slipi  
Jakarta - 11480, Indonesia**

**Telp : (+62-21) 29021997, 66, 46 Fax : (+62-21) 29021939**

**Email : ptroyalprima@gmail.com**

exercise their rights by granting power of attorney to attend and cast their votes in each agenda item of the Meeting to the Independent Representative appointed by the Company or other parties appointed by the Shareholders, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.

9. Materials related to the Meeting can be downloaded on the Company's website
10. For reasons of health and compliance with the protocol to prevent the spread of COVID19, the Company does not provide consumption in the form of food, nor souvenirs for shareholders or Authorized Persons attending the Meeting.
11. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are expected to have filled in the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.

**Medan, July 5, 2022  
PT Royal Prima Tbk.  
Board of Directors**