

TATA TERTIB	RULES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 PT FIMPERKASA UTAMA Tbk Senin, 31 Oktober 2022	THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT FIMPERKASA UTAMA Tbk Monday, October 31st 2022
<p>Tata Tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 (“Rapat”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.</p> <p>2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”).</p> <p>4. Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan, yaitu PT Bima Registra (“BR”) melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.</p>	<p>These Rules also contain provisions related to preventive measures against the spread of COVID-19 virus</p> <p>1. The 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be held efficiently without affecting the validity of the Meeting.</p> <p>2. The Meeting will be conducted in Indonesian language.</p> <p>3. In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority, the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”).</p> <p>4. The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Bima Registra (“BR”) through E-Proxy to attend and to vote at the Meeting.</p>

<p>Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut https://fimperkasautama.co.id/.</p> <p>6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:</p> <p>(i) pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none">• wajib menyerahkan Surat Keterangan Tes RT PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat;• wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. <p>(ii) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:</p> <ul style="list-style-type: none">• wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan	<p>The Guidance in Granting Power of Attorney to RSR can be accessed through https://fimperkasautama.co.id/.</p> <p>6. Shareholders or their attorneys, who will come in person to the Meeting/premises of the Meeting on the Meeting date, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:</p> <p>(i) Upon arrival at the premises of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none">• must provide a Certificate of Covid-19 RT PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date;• must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management of the premises of the Meeting is held. <p>(ii) At all times within the premises of the Meeting and during the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none">• must wear proper 3 ply mask; and
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • wajib menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. <p>(iii) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.</p> <p>7. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 15 September 2022. (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post; situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 15 September 2022; dan b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 7 Oktober 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management of the premise of the Meeting. <p>(iii) must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over.</p> <p>7. The shareholders 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.</p> <p>8. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting rooms and/or premises of the Meeting if the relevant shareholders or their attorneys do not comply with the foregoing safety and health protocols.</p> <p>9. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Notified the Financial Services Authority by a letter dated September 15th 2022 of the plan to convene the Meeting. (ii) Published the Announcement and Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company in the daily newspapers Bisnis Indonesia, Media Indonesia and The Jakarta Post; the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and KSEI's website, as follows: <ul style="list-style-type: none"> a. Announcement of the Meeting was published on September 15th 2022; and b. Notice of the Meeting was published on October 7th 2022.
---	---

- | | |
|---|--|
| <p>10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Dewan Komisaris Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Rapat terkait mata acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.(ii) Rapat terkait mata acara kedua sampai dengan kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. <p>12. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (info@fimperkasautama.co.id).</p> <p>13. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami</p> | <p>10. In compliance with Article 13 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the Board of Commissioner of the Company or a member of the Board of Commissioners.</p> <p>11. In accordance with the Articles of Association of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none">i. The Meeting related to the first agenda can be convened if it is attended by one or more shareholder(s) representing at least $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.ii. The Meeting related to the second up to the fifth agenda can be convened if it is attended by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. <p>12. For each of the agenda of the Meeting, the Chairman will give an opportunity to 1 (one) Shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other Shareholders who do not get an opportunity to raise questions/opinions can convey their questions/opinions to the Company through email (info@fimperkasautama.co.id).</p> <p>13. Shareholders wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second page of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be</p> |
|---|--|

<p>akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.</p>	<p>answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.</p>
<p>14. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan sebagaimana diatur pada angka 13 di atas. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.</p>	<p>14. Questions or opinions may only be submitted through the question form as set out in item 13 above. The Company will only address to questions raised in accordance with the Rules of the Meeting.</p>
<p>15. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>15. Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that is being discussed.</p>
<p>16. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.</p>	<p>16. 1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.</p>
<p>17. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka:</p>	<p>17. The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus. If there are Shareholders who are not in favor of a proposal or cast a blank vote, then:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (i) Pengambilan keputusan untuk mata acara pertama akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan (ii) Pengambilan keputusan untuk mata acara kedua sampai kelima akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) the adoption of the resolution for the first agenda shall be carried out through voting and must be approved by more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with voting rights present at the Meeting; and (ii) the adoption of the resolution for the second up to the fifth agenda shall be carried out through voting and must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
<p>18. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:</p>	<p>18. Verbal vote casting will be carried out by way of raising of the hands in the following procedures:</p>

<ul style="list-style-type: none"> (i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris; (ii) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan (iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. <p>19. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.</p> <p>20. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Sequentially, those who casts blank votes and then those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied; (ii) Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and (iii) Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters. <p>19. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.</p> <p>20. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19 virus.</p>
--	--