



## PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Juli 2021  
Tempat : Voza Tower, Tanrise Property Office, Lantai 32  
Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya  
Pukul : 09.00 WIB

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penjelasan Penggunaan Dana IPO

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan Agenda RUPST :

Untuk Agenda Rapat diatas, merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Penjelasan Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan yaitu pengunduran diri salah satu Direktur Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada situs Perseroan dengan alamat [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com), situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan alamat [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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 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. Bahan-bahan mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia dikantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB dan dapat diperoleh dari situs web Perseroan dengan alamat [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com)
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa photocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh atau pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh perseroan maupun manajemen gedung Voza Tower sebagai tempat penyelenggaraan acara.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  - d. Perseroan berhak dan berwenang untuk mlarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

Sidoarjo, 18 Juni 2021  
Direksi Perseroan