

## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Direksi PT Personel Alih Daya Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk  
Ruang Harmony, Lantai 1  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

#### Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

#### Mata Acara RUPSLB:

- Perubahan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

#### Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata acara ke-3, adalah pemaparan informasi kepada para Pemegang Saham untuk realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan oleh Perseroan dimana wajib disampaikan dalam setiap Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dalam rangka memenuhi Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Penjelasan Mata Acara RUPLB :**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**KETENTUAN UMUM**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (website) PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan ([www.persada.id](http://www.persada.id)).
2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan KSEI yaitu Aplikasi eASY.KSEI.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.
  - b. Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Para Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI tersebut.
  - b. Para Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
  - c. Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan.
6. Para Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik, dan apabila para Pemegang Saham tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dengan memberikan kuasa dan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.persada.id](http://www.persada.id). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi bukti kewenangan mewakili Badan

Hukum, yaitu akta-akta yang memuat Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan/ penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.

7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.persada.id](http://www.persada.id). Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak (*hardcopy*) maupun flash disk.
8. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik (*hardcopy*), makanan dan minuman maupun cendera mata/souvenir kepada para Pemegang Saham.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2023

PT Personel Alih Daya Tbk

Direksi