



**PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.**  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2022

Pukul : 10.30 WIB – selesai

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16,  
Jl. M.H. Thamrin No.1,  
Jakarta

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2021;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022;
4. Penetapan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Penjelasan :**

- Untuk agenda Rapat nomor 1 tentang Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
- Agenda Rapat nomor 1, sampai dengan nomor 4 di atas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sampai pukul 16.00 WIB;
3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
  - a. Perseroan mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra selaku Penerima Kuasa Independen secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Selain pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen;
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Kuasanya yang hadir secara fisik, Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui tautan dalam situs web Perseroan ([www.uic.co.id](http://www.uic.co.id)). Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022;
  - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah dan yang di implementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan;
  - d. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Mengingat Rapat ini dilaksanakan dalam keadaan PPKM, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman secara prasmanan maupun cinderamata;
5. Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, situs web eASY KSEI dan situs web PT Bursa Efek Indonesia;
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada pada tempat Rapat 30 (tigapuluhan) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2022  
**PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.**  
Direksi