

Reminder :

Edisi: Bahasa

Pelaksanaan RUPS : Selasa, 31 Agustus 2021

Pemanggilan RUPS : Senin, 9 Agustus 2021 ✓

Recording Date : Jumat, 6 Agustus 2021 ✓

Pengumuman RUPS : Jumat, 23 Juli 2021 ✓

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 31 Agustus 2021**Waktu : **14:00 WIB - selesai**Tempat : 1. Sofyan Hotel Supomo Tebet, Jakarta Selatan
(catatan: hanya dihadiri khusus oleh pihak Penyelenggara RUPS).
2. Secara virtual melalui webinar dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI bagi para Pemegang Saham.

Yang dimaksud dengan pihak Penyelenggara RUPS adalah peserta RUPS fisik yang berdasarkan POJK No. 16/2020 pasal 8 ayat (1. b) tetap wajib diselenggarakan dengan dihadiri paling sedikit oleh :

1. Pimpinan RUPS;
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Kami sangat peduli terhadap kesehatan para Pemegang Saham, dan karenanya demi keselamatan bersama dari bahaya terpapar Covid-19 kami memohon kepada Pemegang Saham untuk ikut serta dalam RUPS dengan memilih salah satu opsi di bawah ini.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi sebagai berikut :

- a. Hadir secara elektronik dalam RUPS melalui aplikasi **eASY.KSEI**, yang terdiri dari *e-Proxy*, *e-Voting* dan Webinar, yang disediakan oleh **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau
- b. Hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan menunjuk kuasanya serta suaranya pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

Mata acara RUPST Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (apabila diperlukan), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.
4. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan/atau pemberian persetujuan atas perubahan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, jika ada.

Penjelasan :

1. Mata acara RUPST pertama sampai dengan ke empat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke 5 berkenaan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, jika ada dan disetujui oleh RUPS.

Mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.14/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan RUPS secara resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Perseroan melaksanakan RUPS dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta petunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Status Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi Covid-19.
3. Perseroan selanjutnya mengikuti Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik (*e-voting*).
4. Pemegang saham yang dapat mengikuti jalannya RUPS secara elektronik adalah **pemegang saham individu lokal** yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Login eASY.KSEI** yang terdapat pada fasilitas **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id>).
6. Pemegang saham yang berhak mengikuti jalannya RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan pukul **16:00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
7. Pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Partisipan KSEI, Biro Administrasi Efek atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek (Penerima Kuasa Independen) dan Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham (Penerima Kuasa Individu), dengan terlebih dahulu mendaftar melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (**AKSes KSEI**) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*).
8. Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu **PT Sinartama Gunita**, dengan alamat Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350. Telp: (021) 3922332, email: wanho46@yahoo.com / alternate email: helpdesk1@sinartama.co.id
9. Pengajuan *e-proxy* tersebut kepada BAE dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal **26 Agustus 2021** selambatnya pukul **16:00 WIB**.

10. Pemegang saham yang memiliki saham warkat, dihimbau untuk memberikan kuasanya kepada salah seorang perwakilan BAE Perseroan, sebagai pihak yang independen untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam RUPS.
11. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada **PT Sinartama Gunita**, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan, yaitu selambatnya pada tanggal **26 Agustus 2021** pukul **16:00 WIB**.
12. Bagi pemegang saham **individu berkewarganegaraan asing** dan **berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)** dapat memberikan kuasa kepada Partisipan KSEI yaitu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing, untuk kemudian menyalurkan kuasanya kepada **PT Sinartama Gunita**.
13. Bahan-bahan RUPS secara lengkap dapat diunduh di situs Perseroan <https://www.aims.co.id>, pada laman **Berita** dan **Investor**, dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPS dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *CD, DVD, ataupun USB flash disk*.
15. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, tidak pula menyediakan cinderamata.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat masing-masing paling lambat 30 menit sebelum webinar RUPS dimulai.
17. Perseroan tetap akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lokasi penyelenggaraan RUPS secara fisik yang dihadiri khusus hanya untuk Penyelenggara RUPS.
18. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan RUPS dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Jakarta, 9 Agustus 2021
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk.
Direksi

LAMPIRAN :

PROSEDUR DAN TATA-CARA eRUPS

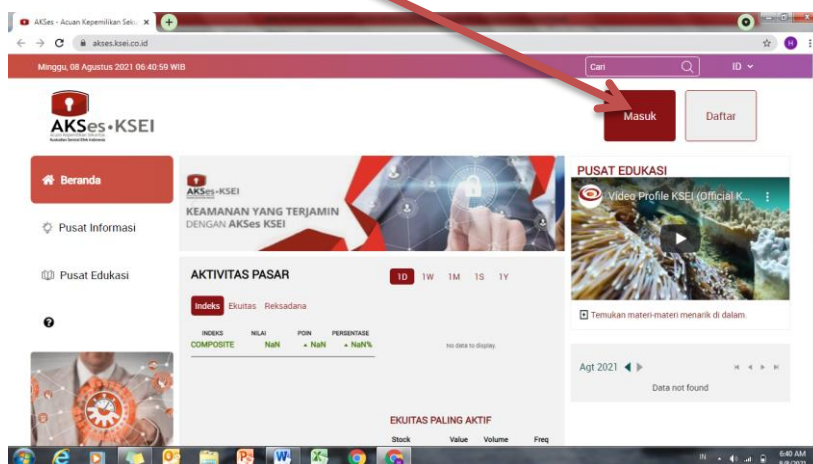
1. Pemegang saham yang dapat mengikuti jalannya RUPS secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal, warga negara Indonesia, yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
2. Memiliki **Nomor Single Investor Identification** (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing pemegang saham.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Login eASY.KSEI** yang terdapat pada fasilitas **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id>).
4. Pemegang saham yang berhak mengikuti jalannya RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan pukul **16:00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi sebagai berikut :
 - a. Hadir secara elektronik dalam RUPS melalui aplikasi **eASY.KSEI**, yang terdiri dari *e-Proxy*, *e-Voting* dan Webinar, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau
 - b. Hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan menunjuk kuasanya serta suaranya pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
6. Deklarasi Kehadiran (konfirmasi keikutsertaan) dalam Pelaksanaan RUPS

Deklarasi kehadiran dalam Pelaksanaan RUPS sebagaimana tersebut pada butir 5 a) dan b) di atas selambat-lambatnya disampaikan pada hari **Kamis, 26 Agustus 2021** pukul **16:00 WIB**.

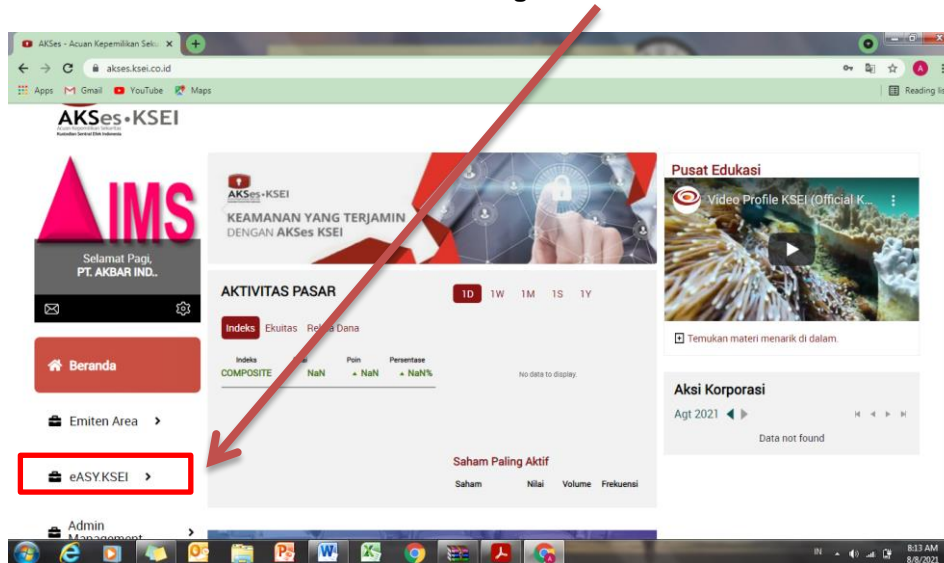
Opsi deklarasi keikutsertaan secara elektronik pada RUPS Perseroan untuk kali ini sebagai berikut :

6.1. Hadir Sendiri secara Elektronik

- a. Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id> (terlampir dalam format .rar).
- b. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik 'Masuk'.



- c. Masukan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
- d. Pilih menu **'eASY.KSEI'**, kemudian klik **'Login eASY.KSEI'**



Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, sistem langsung mengarahkan layar Anda ke menu **Operations of Shareholders**. Pada layar ini, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button .

- e. Pilih menu **'Operations for Shareholders'**
- f. Pada bagian **'General Meetings'**, pilih **'PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Annual General Meeting'** untuk mengikuti RUPS Tahunan.
Pada bagian **'General Meetings'**, pilih **'PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Extra-ordinary General Meeting'** untuk mengikuti RUPS Luar Biasa.
- g. Klik **'Select Attendance Type'**
- h. Ada 2 pilihan :
 - 'I will attend in person'** jika Anda ingin hadir sendiri dalam RUPS
 - 'My authorized representative will attend'** jika Anda ingin diwakilkan oleh penerima kuasa yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI.
- i. Pilih **Next**.
- j. Jika Anda memilih **'I will attend in person'**, maka proses akan selesai pada tahap ini dan deklarasi kehadiran Anda dalam RUPS telah tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI.

6.2. Kehadiran Diwakilkan oleh Penerima Kuasa

- a. Pada layar menu **'Operations for Shareholders'** pada bagian **'General Meetings'**, pilih **'PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Annual General Meeting'** untuk mengikuti RUPS Tahunan.
Pada bagian **'General Meetings'**, pilih **'PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Extra-ordinary General Meeting'** untuk mengikuti RUPS Luar Biasa.
- b. Klik **'Select Attendance Type'**
- c. Pilih **'My authorized representative will attend'**, maka selanjutnya Anda dapat memilih penerima kuasa yang akan mewakili Anda untuk hadir dalam pelaksanaan RUPS.

- ✓ Pilih “Independent Representative” apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh penerima kuasa independen yang sebelumnya telah ditentukan oleh Emiten;
 - ✓ Pilih “Intermediary” apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh perwakilan Perusahaan Efek/Bank Kustodian tempat Anda membuka rekening Efek; atau
 - ✓ Pilih “Individual Representative” apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh individu yang Anda percayakan sendiri. Jika Anda memilih ini, maka Anda perlu menyiapkan nama, nomor identitas (NIK/nomor paspor), dan email milik pihak terkait.
- d. Klik button **Next** untuk lanjut ke proses berikutnya dan pernyataan pemberian kuasa kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah berhasil tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI ini.
- e. Jika Anda memilih “**Individual Representative**”, maka Anda perlu menentukan tipe pemberian kuasa (Authority type) kepada individual representative terkait. Apabila pemegang saham memiliki pilihannya sendiri untuk setiap mata acara, maka Anda dapat memilih '**Special authority, submit voting instructions**'. Akhiri proses dengan klik button **Next**.
- f. Apabila pemberian kuasa kepada individual representative Anda memilih '**General authority**' maka selanjutnya ketika pelaksanaan RUPS, Anda akan menyerahkan keputusan pilihan suara untuk tiap mata acara kepada Penerima Kuasa.

6.3. Keterlambatan atau Kegagalan Proses Registrasi

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.

7. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur **chat** pada kolom '**Electronic Opinions**' yang tersedia dalam layar **E-meeting Hall** pada aplikasi eASY.KSEI.
- c. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '**General Meeting Flow Text**' adalah “**Discussion started for agenda item no. []**”.
- d. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan <https://www.aims.co.id>.
- e. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

8. Proses Pemungutan Suara/Voting

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik (eVoting) berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu **E-meeting Hall**, submenu **Live Broadcasting**.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall dibuka oleh Perseroan.
- c. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.

- d. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status **“Voting for agenda item no [] has started”** pada kolom **‘General Meeting Flow Text’**.
- e. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi **“Voting for agenda item no [] has ended”**, maka pemegang saham atau penerima kuasanya akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
- f. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- g. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan <https://www.aims.co.id>.

9. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu deklarasi pada butir 6 dapat menyaksikan jalannya RUPS yang sedang berlangsung melalui **webinar Zoom** dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (submenu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga **500 peserta**, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first come first serve basis**.
- c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya tetap diperhitungkan dalam RUPS sepanjang pemegang saham atau penerima kuasanya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6, 6.1 dan 6.2.
- d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- e. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS memiliki fitur **raise hand** yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung.
- f. Apabila Perseroan mengizinkan mengaktifkan fitur **allow to talk**, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung.
- g. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web Perseroan <https://www.aims.co.id>.
- h. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.