

**PT ARCHI INDONESIA Tbk.
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Archi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) secara elektronik pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2023**.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”); serta (iii) Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Nomor I-E tanggal 29 Januari 2021, Perseroan dengan ini turut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan paling kurang melalui situs web: (i) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”); (ii) PT Bursa Efek Indonesia; dan (iii) Perseroan, paling lambat pada tanggal **Jumat, 26 Mei 2023**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pada rekening efek di KSEI pada **Kamis, 25 Mei 2023 pukul 16.15 WIB**.
3. Mengacu kepada Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPS Tahunan dimana, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, usulan mata acara

*PT Archi Indonesia Tbk (“**the Company**”), domiciled in South Jakarta, hereby announces to the Shareholders that an Annual General Meeting of Shareholders (“**Annual GMS**”) shall be held on an electric manner on **Monday, June 19, 2023**.*

*In accordance with the Company's Articles of Association and taking into account: (i) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting (“**POJK 15/2020**”); (ii) Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”); and (iii) Decision of the Board of Directors of the Indonesian Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 in particular Rule Number I-E dated January 29, 2021, the Company hereby also conveys the following matters:*

1. *Invitation to the Annual GMS shall be made through the website of: (i) Indonesia Central Securities Depository (“**KSEI**”); (ii) Indonesia Stock Exchange; and (iii) the Company, at the latest on **Friday, 26 May 2023**.*
2. *Names of Shareholders who are entitled to attend and vote in the Annual GMS must be recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or in a securities account in KSEI on **Thursday, 25 May 2023 at 16.15 WIB**.*
3. *In accordance to Article 16 paragraph (2) of POJK 15/2020 and Article 16 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, Shareholders which consist of 1 (one) or more shareholder which represent 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting right may propose agenda of the Annual GMS whereas, based on Article 16 paragraph (1) of POJK 15/2020 and Article 16 paragraph (7) of the Company's Articles of Association such proposal shall be made*

tersebut dibuat tertulis dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS Tahunan, yaitu paling lambat pada tanggal **Jumat, 19 Mei 2023**.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa usulan mata acara RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Tahunan; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Dengan memperhatikan POJK 16/2020:

- a. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk hadir memberikan suara dan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI");
- b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir di RUPS Tahunan dengan mendeklarasikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan, yaitu pada **Jumat, 16 Juni 2023 pukul 12.00 WIB**.

*in writing and appropriately received by the Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Invitation to the Annual GMS, which is on **Friday, 19 May 2023**.*

Article 16 paragraph (3) of POJK 15/2020 and Article 16 paragraph (9) of the Company's Articles of Association stipulate that Annual GMS's agenda proposal as mentioned above must:

- a. *be made in good faith;*
- b. *consider the Company's interest;*
- c. *be an agenda that required General Meeting of Shareholders decision;*
- d. *be included with reasons and Annual GMS's agenda proposal; and*
- e. *in accordance to the prevailing laws and regulation and the Company's Articles of Association.*

4. *By taking into account the POJK 16/2020:*

- a. *The Company suggest to the Shareholders to give their authority through *Electronic General Meeting System Facility* of KSEI ("eASY.KSEI");*
- b. *The Company recommends the Shareholders to attend the Annual GMS by declaring the power of attorney and vote through eASY.KSEI. The Facility is available from the date of the Invitation to the Annual GMS until 1 (one) business day prior to the Meeting, which is on **Friday, 16 June 2023 at 12.00 WIB**.*

Jakarta, 11 May 2023
PT Archi Indonesia Tbk
Direksi/Board of Directors