



**PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi Perseroan bersama ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan DAN Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Jam : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sequis Center Lantai 11
Jl. Jend Sudirman 71, Kebayoran, Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta,
South Jakarta City, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu.

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan atas penentuan honorarium, gaji serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan Direksi serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi untuk tahun buku 2024.

4. Persetujuan atas pengangkatan dan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar

Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha Penunjang, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka adanya penambahan kegiatan usaha **penunjang** yaitu Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan Nomor KBLI 46444 dan Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan Nomor KBLI 46447; pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, bahwa Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena itu Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 24 Juni 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk

panduan pemberian kuasa melalui system eASY KSEI dapat diunduh melalui link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan.

- b. Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah atau sebagaimana contoh form surat kuasa yang tersedia di web Perseroan (www.sreeyasewu.com) dengan ketentuan anggota Direksi anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.sreeyasewu.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan Tambahan:

1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek.
Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas “eASY.KSEI” dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib mentaati tata tertib selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

Bogor, 3 Juni 2024
PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
Direksi



**PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK ("COMPANY")
INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held at:

Day/date : Tuesday, June 25, 2024
Hours : 14.00 PM Western Indonesian Time ("WIB")
Venue : Sequis Center 11th floor
Jl. Jend Sudirman 71, Kebayoran Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta
South Jakarta City, Jakarta, 12190

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, as well as granting full settlement and release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners.

Explanation :

This Agenda propose to comply the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 19 Paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association.

2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, along with determining the honorarium and other requirements for that purpose.

Explanation:

This agenda propose to comply the provisions of Article 68 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation no. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and Article 19 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association.

3. Approval of the determination of honorarium, salaries and allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Company.

Explanation:

This agenda propose to comply the provisions of Article 96 and Article 113 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as well as determining the remuneration of the Board of Commissioners for 2024 and the Board of Directors as well as granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and allowances of the Directors for the 2024 financial year.

4. Approval of the appointment and re-appointment of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.

Explanation:

This agenda propose to comply the provisions of Article 19 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association and POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

5. Report and Accountability for the Realization of the Use of Funds from Additional Capital with Pre-emptive Rights.

Explanation:

This agenda item is proposed to fulfill the provisions of Financial Services Authority Regulation no. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Funds from Public Offerings.

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Discussion of feasibility studies regarding changes to the Company's Business Activities; and Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company.

Explanation:

Discussion of the feasibility study regarding changes to Business Activities in the form of additional Supporting Business Activities, reviewed from various aspects to provide an overview of the feasibility of additional Company business activities which will then be used by the Company, and changes to Article 3 of the Articles of Association in the context of additional supporting business activities, namely Drug Wholesaling Pharmacy for Animals Number KBLI 46444 and Wholesale Trade in Pharmaceutical Ingredients for Humans and Animals Number KBLI 46447; in Article 3 of the Company's Articles of Association with reference to the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI), taking into account the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, that the Public Company makes the changes Business activities must first obtain GMS approval.

Note:

1. The Company does not send separate invitation Letters to the Shareholders. Thus, the notice is an Official invitation.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT. Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on May 31th, 2024 until 16:00 WIB.
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer, before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in Collective Custody must bring a Written Confirmation Letter for Meeting (KTUR).
4. For Shareholders in the form of a legal entity to bring a copy of the articles of association and the latest deed of management.
5. Shareholders who are unable to attend directly, can be represented by their proxies. For this reason, the Company provides 2 (two) types of proxy:
 - a. Electronic proxy, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASYKSEI") facility on the website <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process Of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is June 9th 2023 at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through the "eASY KSEI" system can be downloaded through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, electronic authorization (e-proxy) is subject to the provisions determined by KSEI and the Company.
 - b. Conventional Power of Attorney, i.e. by bringing a valid power of attorney or as an example form of power of attorney available on the Company's website (www.sreeyasewu.com), provided that members of the Directors, Commissioners and

employees of the Company may act as the proxies of the Company's shareholders in this Meeting, but the votes they cast are not counted in the vote.

6. Meeting Materials are available and can be downloaded through the Company's website, www.sreeyasewu.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
7. The shareholders or their proxies are required to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Additional Note:

1. Requests to Shareholders to authorize the Share Registrar.
The Company urges shareholders not to be physically present and delegates their proxy to PT. Raya Saham Registra as the Company's Administrative Bureau through the facility "eASY.KSEI" in the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as a mechanism for electronically authorization in the process of holding a Meeting.
2. For Shareholders or their proxies who will present directly at the Meeting, follows the following provisions:
 - a. Must comply with the rules and regulations during the Meeting
 - b. Must immediately leave the building where the meeting is held as soon as the meeting is over.

Bogor, June 3th 2024
PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
The Board of Directors