



PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. (031) 7509833 & Fax. (031) 7507139

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk.

Direksi PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) pada hari **Jumat**, tanggal **23 Juni 2023**.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik atau elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.klinko.id) pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Rabu**, tanggal **24 Mei** pada **pukul 16.00 WIB**.
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Gresik, 16 Mei 2023
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk.
Direksi