



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022

Waktu : 10.30 WIB - selesai

Tempat : Menara Kadin Lantai 29

Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara keempat, dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014"), pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





CATATAN PENTING:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs website www.easy.ksei.co.id, situs website idx.co.id dan situs website kibif.com
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya/orang yang ditunjuk) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.





8. Dalam upaya mendukung Pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur tambahan sesuai arahan pemerintah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan membatasi peserta untuk memasuki ruang rapat.
 - b. Harus menggunakan masker.
 - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (suhu tubuh di atas 37,0 tidak diperbolehkan masuk ruang pertemuan).
 - d. Menerapkan physical distancing sesuai arahan Perusahaan dan manajemen gedung.
 - e. Melakukan Scan Peduli Lindungi saat memasuki area gedung.
9. Untuk alasan kesehatan dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan **TIDAK menyediakan Konsumsi Makanan dan Minuman** dalam bentuk apapun, **TIDAK menyediakan Laporan Tahunan Cetak** serta Perseroan juga **TIDAK menyediakan Souvenir** dalam bentuk apapun.

Jakarta, 05 Juli 2022

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Direksi Perseroan

BOSS
Wuwah dan Muntah BOSS!

KiPAO!

adell

KIBIF
The Best Quality Beef

MURATO
Hemat & Lezat

OHAYO
FIRST THINGS FIRST

SENTAKU
MARBLED BEEF