



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

RALAT TANGGAL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA TBK

Dengan hormat, merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Estika Tata Tiara Tbk (“**Perseroan**”), yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI melalui <http://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Februari 2024, serta Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Estika Tata Tiara Tbk tanggal 14 Maret 2024 dan Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Estika Tata Tiara Tbk tanggal 15 Maret 2024.

Bersama ini, Direksi Perseroan mengumumkan pelaksanaan Rapat dengan agenda yang disebutkan dalam Ralat Penyelenggaraan Rapat Perseroan ini, yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 diubah menjadi:

Hari, tanggal : Kamis, 18 April 2024
Waktu : 10.00 WIB
Link untuk mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Dengan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat, maka:

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1	Tanggal Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang memuat daftar pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat	21 Februari 2024	26 Maret 2024
2	Tanggal Rapat	15 Maret 2024	18 April 2024

Mata Acara yang akan dibahas dalam Rapat adalah:

1. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Penjelasan

Dengan telah terjadinya pengambilalihan Perseroan oleh Asia Agri International Pte. Ltd. selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan Hj. Diana Dewi, SE, selaku pemilik manfaat akhir Perseroan, sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan No. B017-Corpsec/ETT-BEEF/III/2023 tertanggal 2 Maret 2023 dan Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan No. B-345/DIR/ETT-BEEF/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, maka telah terjadi perubahan data Perseroan terkait susunan dan kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan.

*Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan perubahan data Perseroan pada basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai*



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd.**, sebanyak **4.963.609.524** (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp356.405.470.032,-** (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua Rupiah);
 - b. **EDIE**, sebanyak **637.500.000** (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp43.350.000.000,-** (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - c. **MASYARAKAT**, sebanyak **1.430.261.895** (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp138.675.789.500,-** (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah),
- Total jumlah saham sebanyak **7.031.371.419** (tujuh miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp538.431.259.532,-** (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah).
2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris.

Penjelasan

Perseroan berencana untuk memperoleh pinjaman secara langsung dari suatu bank umum di Indonesia. Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan kepada bank tersebut berupa aset dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Maka, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dari anggaran dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan, karena sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham wajib dilakukan paling sedikit melalui *Platform Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (eASY.KSEI) yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web Perseroan www.kibif.com.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2024.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik 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.
4. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kibif.com, dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. *Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik*

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat 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* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. *Proses Pemungutan Suara/Voting*

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka (i) s/d (iv), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no. [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no. [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. **Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat 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 Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 27 Maret 2024
PT Estika Tata Tiara Tbk
Direksi