



**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diadakan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk Rapat dimaksud beserta agendanya akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya di situs Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB yang khusus dibuat untuk Rapat ini.

Kami menginformasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui 'Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Sebelum dan selama penyelenggaraa Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang akan diusulkan dalam Rapat tersebut harus telah diterima Direksi Perseroan sesuai persyaratan sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta dialamatkan kepada :

**Corporate Secretary
PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk.**

Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya 60293
Telephone : (031) 8700006, 8700088
Faksimili : (031) 8700544, 8705212

Surabaya, 21 Juli 2021
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Direksi

NOTICE

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

It is hereby notified to the Company's Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") will be held in Jakarta on Friday, 27 August 2021.

In accordance with Company's Article of Association and following the Regulation of the Financial Services Authority No. 15 / POJK.04 / 2020 shall be announced in at least at Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:

1. For shares of the Company that have not been incorporated into KSEI Collective Custody shall be only Shareholders or authorized shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 4 August 2021 at 16.00 WIB.
2. For shares of the Company that are in KSEI Collective Custody only the account holders or the authorization of legitimate account holders whose names are registered as the Company's Shareholders in the securities account of Custodian Bank or Securities Company and in the Company's Register of Shareholders per-date 4 August 2021 at 16.00 Western Indonesia Time made specifically for this Meeting.

We also inform you that the Company will provide an alternative mechanism for electronically authorizing the Shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI) provided by PT KSEI in the process of organizing the Annual GMS.

Before and during the Meeting, the Company will carry out the COVID-19 health and virus prevention protocol carried out in accordance with the health protocol established by the Company, including in terms of limiting meeting participants in accordance with applicable regulations.

The matters to be proposed in the Meeting shall be received by the Board of Directors of the Company in accordance with the requirements stipulated by the Company's Articles of Association and addressed to:

Corporate Secretary
PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk.
Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya 60293
Telephone : (031) 8700006, 8700088
Faksimili : (031) 8700544, 8705212

Surabaya, 21 July 2021
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Director