



## **PT KEDAUNG INDAH Can Tbk.**

**Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing**

Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya  
Telp. 031-8700088 ; Fax. 031-8705212



### **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 8 Juli 2022  
Waktu : Pk. 10.00 WIB hingga selesai  
Tempat : Novotel Samator Hotel,  
Jl. Raya Kedung Baruk 26 - 28,  
Surabaya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020)

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara No. 1 – 4 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara No. 5 merupakan ketentuan yang disyaratkan oleh Pemerintah kepada seluruh Perusahaan guna melakukan penyesuaian Anggaran Dasar.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan RUPS, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2022 Pk. 16.00 WIB.
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2022 Pk. 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, surat kolektif asli dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.



## **PT KEDAUNG INDAH Can Tbk.**

**Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing**

Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya  
Telp. 031-8700088 ; Fax. 031-8705212



- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor PT Kedaung Indah Can, Tbk Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya up. Corporate Secretary. atau diunduh dari web Perseroan. [www.kedaungindahcan.com](http://www.kedaungindahcan.com).
- c. Semua surat kuasa asli harus sudah disampaikan kepada petugas Perseroan yang bertugas sebelum dibukanya rapat yang bersangkutan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi per 31 Desember 2021 tersedia di web Perseroan, [www.kedaungindahcan.com](http://www.kedaungindahcan.com) serta dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam kerja. Para Pemegang Saham dapat memperoleh salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi. Permintaan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat 30 menit sebelum rapat dimulai.
8. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ( 'eProxy' ) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>
9. Sesuai ketentuan yang berlaku dimasa pandemi COVID-19 ini Perseroan juga menginformasikan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang perlu diketahui oleh para Pemegang Saham melalui web Perseroan.

Surabaya, 16 Juni 2022  
**PT Kedaung Indah Can Tbk.**  
Direksi



## **PT KEDAUNG INDAH Can Tbk.**

**Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing**

Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya  
Telp. 031-8700088 ; Fax. 031-8705212



### **Notice Of ANNUAL SHARE HOLDERS MEETING**

The Board of Directors of PT Kedaung Indah Can Tbk ("the Company") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders to be held on:

Day / Date : Friday, July 8<sup>th</sup>, 2022  
Time : Pk. 10:00 AM to finish  
Venue : Novotel Samator Hotel,  
Jl. Raya Kedung Baruk 26 - 28, Surabaya

The Annual General Meeting of Shareholders will discuss, and if accepted, will decide to agree on the following:

1. Report of the Board of Directors on the performance of the Company for the financial year ended on 31 December 2021
2. Discussion and ratification of Company's Balance Sheet and Profit / Loss for the year ended 31 December 2021
3. Discussion on the use of the Company's Profit / Loss for the financial year ended on 31 December 2021
4. Appointment of Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 as well as authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for such Public Accountant Office
5. Adjustment of article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company with the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2020 ( KBLI 2020 )

With the explanation as follows:

- Event No 1 to 4 at the Annual General Meeting of Shareholders is a routine agenda held in the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- Agenda No. 5 is a provision required by the Government for all companies to make adjustments to the Articles of Association.

Note:

1. This call is valid as a Share Holders Meetin Invitation, the Board of Directors of the Company does not send separate invitations to the Shareholders.

2. Who is entitled to attend or be represented in the meeting is

For shares of the Company that have not been included in Collective Custody are only Shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on June 15<sup>th</sup>. 2022 Pk. 16.00 hrs.

For the shares of the Company that are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') only the account holders whose names are registered as the Company's Shareholders in the securities account of Custodian Bank or Securities Company registered in the Shareholder Register of the Company on June 15<sup>th</sup>. 2022 Pk. 16.00 hrs.



# PT KEDAUNG INDAH Can Tbk.

**Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing**

Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya  
Telp. 031-8700088 ; Fax. 031-8705212



3. Shareholders in Collective Custody in KSEI intending to attend the Meeting must register through the Exchange Member / Custodian Bank of Securities Account Holder in KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting ("KTUR")
4. The Shareholders or their proxies who will attend the meeting are required to bring and deliver to the Company's officers, original collective and Identity Card or other identification marks before entering the meeting room.
5. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid proxy of authority as determined by the Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are not permitted to act as shareholder attorney in the Meeting.  
B. Form of Power of Attorney can be obtained on every working day at the Office of PT Kedaung Indah Can, Tbk Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya up. Corporate Secretary or downloaded from company's web [www.kedaungindahcan.com](http://www.kedaungindahcan.com).  
C. All original power of attorney must be submitted to the officer of the Company in charge prior to the opening of the relevant meeting.
6. Balance Sheet and Profit Loss as of December 31, 2021 is available on company's web [www.kedaungindahcan.com](http://www.kedaungindahcan.com) or can be checked at the Company's Office during working hours. Shareholders may obtain a copy of the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement by submitting a written request to the Board of Directors. The request must be received by the Board of Directors not later than 14 (fourteen) days prior to the meeting.
7. To facilitate the arrangement and orderly meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present in place 30 minutes before the meeting begins.
8. In accordance with the Financial Services Authority regulations, the Company has provided an alternative for Shareholders to provide Power of Attorney electronically through the eASY.KSEI system managed by KSEI ("eProxy ") through the link <https://akses.ksei.co.id/>
9. In accordance with the provisions prevailing at the time of the COVID-19 pandemic, the Company also informed the Prevention of the Spread of the COVID-19 Virus that Shareholders need to know through the Company's website.

Surabaya, June 16<sup>th</sup>. 2022  
PT Kedaung Indah Can Tbk.  
Director