



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Galva Technologies Tbk Selasa, 30 Juni 2020

1. PT Galva Technologies Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Rapat akan dilaksanakan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat, dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;
 - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat;
 - d. Penetapan keputusan setiap Mata Acara Rapat;
 - e. Penutupan.
2. Rapat ini diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2020
Waktu: Pukul 10.00 – 11.30 WIB
Tempat: Ruang Serbaguna
Gedung Galva Lantai 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta Pusat 10120

RULE OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Galva Technologies Tbk Tuesday, June 30, 2020

1. PT Galva Technologies Tbk (hereinafter referred to as "the Company") will hold an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") in the Indonesian language. The Meeting will be held efficiently without reducing the validity of the Meeting, with the discussion as follows:
 - a. Opening by the Chairman of the Meeting;
 - b. Determination of attendance quorum;
 - c. Discussion of questions or opinions;
 - d. Decision making of each Meeting Agenda;
 - e. Closing.
2. The Meeting will be convened on:
Date: Tuesday, June 30, 2020
Time: 10.00am – 11.30am Western Indonesia Time
Venue: Multipurpose Hall
Galva Building Level 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta Pusat 10120

3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 4. Dengan memperhatikan ketentuan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pandemi virus Covid19, Rapat ini akan dilakukan secara elektronik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik seluruhnya.
 5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
 6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 7. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada **Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu**
3. The Meeting is held with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 (POJK 15) regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies and the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 (POJK 16) regarding The Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically.
 4. In consideration of Government regulations and the Financial Services Authority Regulation relating the Covid19 virus pandemic, the Meeting will be conducted electronically by limiting the physical presence of the entire Shareholders.
 5. In accordance with the Financial Services Authority Regulation, the Company has provided an alternative for Shareholders to authorize electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
 6. The Shareholders whose attendance is counted at the Meeting are the Shareholders or their proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of June 5, 2020 up to 15.00 Western Indonesia Time.
 7. The Company strongly urges all Shareholders to authorize **the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham**

PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Panduan Registrasi dan Pemberian Kuasa eASY.KSEI dapat diakses melalui situs web Perseroan www.gtc.co.id.

8. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui media rapat secara daring (Live Event), dengan mengisi form registrasi yang dapat diakses melalui situs web Perseroan.

9. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan

Registra as an independent party appointed by the Company, to represent the Shareholders to attend and vote, through the eASY.KSEI website in the <https://akses.ksei.co.id> as a mechanism for authorization electronically in the process of holding a Meeting. The electronic authorization (*e-Proxy*) is submitted not later than June 29, 2020 up to 12.00 Western Indonesia Time.

Registration and Authorization Guidelines for eASY.KSEI can be accessed through the Company's website www.gtc.co.id.

8. For Shareholders who have authorized BAE, can follow the Meeting through media conference (Live Event), by filling out the registration form which can be accessed through the Company's website.

9. The Meeting's Agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements for Financial Year 2019.
2. Appropriation of the Company's profit for Financial Year 2019.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
8. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

10. Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

11. Kuorum Kehadiran:

- a. Mata acara 1 s.d 4 dan 7
Berdasarkan POJK 15 pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Mata Acara 5
Berdasarkan POJK 15 pasal 42, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

Directors and honorarium and/ or benefits of member of Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2020

4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2020.
5. Amendments of the Company's Articles of Association.
6. Responsibility Report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Public Offering.
7. Changes in the composition of the Company's Management.
8. Approval to guarantee most or all of the Company's assets related to loan facilities from banks and / or other financial institutions.

10. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners.

11. Attendance Quorum:

- a. Agenda 1 to 4 and 7
Based on Article 41 POJK 15, The Meeting can be held if the Meeting is attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights.
- b. Agenda 5
Based on Article 42 POJK 15, The Meeting can be held if the Meeting is attended or represented by at least

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

c. Mata Acara 8

Berdasarkan POJK 15 pasal 43, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights.

c. Agenda 8

Based on Article 43 POJK 15, The Meeting can be held if the Meeting is attended or represented by at least 3/4 (three-quarter) of the total number of shares with voting rights present or represented.

12. Pembahasan Pertanyaan atau Pendapat

Setiap mata acara Rapat akan dibahas secara berkesinambungan. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara Rapat yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan; selanjutnya petugas Rapat akan memberikan lembar pertanyaan; Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
- b. Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar pertanyaan yang sudah diisi, kemudian menyerahkan kepada Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

12. Discussion of Questions or Opinions

Each Meeting Agenda will be discussed on a continuous basis. The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions before voting according to the relevant agenda of the Meeting, by the following methods:

- a. Shareholders or their proxies who wish to raise questions and / or opinions are welcome to raise their hands; then the Meeting Officer will give a question sheet; Shareholders or their proxies must write the name, number of shares owned and questions and / or opinions submitted.
- b. The Meeting Officer will collect the question sheets that have been filled out, then submit them to the Chairman of the Meeting to be answered or responded to by the Chairman of the Meeting or by other parties appointed by the Chairman of the Meeting.

- c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Jika terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak dijawab atau ditanggapi karena terbatasnya waktu atau membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab atau ditanggapi secara tertulis oleh Perseroan. Pemegang Saham lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat namun belum mendapat kesempatan, dapat menyampaikannya kepada Perseroan melalui alamat email: gtc.secretary@galva.co.id.

- c. Questions and / or opinions that can be asked and considered are only those that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed.
- d. If there are questions and / or opinions that are not answered or responded to because of the limited time or need adequate amount of time, the questions and / or opinions will be answered or responded to in writing by the Company. Other Shareholders who wish to submit questions and / or opinions but have not yet had the opportunity, can submit them to the Company via e-mail address: gtc.secretary@galva.co.id.

13. 1 (satu) lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) lembar saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh lembar saham yang dimilikinya.

13. 1 (one) share gives the Shareholder the right to issue 1 (one) vote. When a Shareholder has more than 1 (one) share of the stock, he/she needs only to issue the vote once, and that vote applies to all the shares he/she owns.

14. Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- (i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris,

14. Voting

Verbal voting is done by raising hands, with the following procedures:

- (i) Consecutively those who vote disagree and abstain will be asked to raise their hands and hand over the Voting Card to the Meeting Officer, to be counted later by the Notary;

- (ii) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
- (iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

Hasil pemungutan suara dari pemungutan suara secara lisan akan dihitung bersamaan dengan hasil pemungutan suara dari pemungutan suara elektronik oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.

15. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

- a. Mata Acara 1 s.d 4 dan 7
Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat untuk mata acara 1 sampai dengan 4 dan 7 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara 5
Berdasarkan POJK 15 pasal 42, keputusan Rapat untuk mata acara 5 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- (ii) Abstain Votes are deemed to cast the same votes as the majority vote of Shareholders who vote; and
- (iii) Shareholders who do not raise their hands will be counted as voting in favor of the proposal submitted.

The results of the verbal vote will be counted together with the results of the electronic vote by BAE and then verified by a Notary.

15. Resolutions of the Meeting

Resolutions of the Meeting are taken based on mutual consensus, but if there are Shareholders who disagree or vote blank / abstain, then the decision will be made through voting as follows:

- a. Agenda 1 to 4 and 7
Based on Article 41 POJK 15, the Meeting's resolutions for Agenda 1 to 4 and 7 are valid if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
- b. Agenda 5
Based on Article 42 POJK 15, the Meeting's resolutions for Agenda 5 is valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.

- c. Mata Acara 8
Berdasarkan POJK 15 pasal 43, keputusan Rapat untuk mata acara 8 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

16. Lain-lain

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir Pemegang Saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
- c. Selama Rapat berlangsung, mohon bapak dan ibu berkenan untuk menonaktifkan atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau silent.
- d. Sebelum Rapat selesai, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.

Jakarta, 08 Juni 2020
PT Galva Technologies Tbk
Direksi

- c. Agenda 8
Based on Article 43 POJK 15, the Meeting's resolutions for Agenda 8 is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights present at the Meeting.

16. Others

- a. The Shareholders or their proxies are already at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
- b. For Shareholders or their proxies who are present after the registration is closed so that their presence is not recorded in the Shareholders' attendance list, thus the Shareholder is not allowed to submit questions and / or opinions, and their votes are not counted.
- c. During the Meeting, please ladies and gentlemen deign to turn off or set the cellphone to a silent mode.
- d. Before the Meeting is finished, the Shareholders or their proxies are requested not to leave the Meeting room. The Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting finished, are considered to approve all proposals / decisions submitted / taken at the Meeting.

Jakarta, June 8, 2020
PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors