



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Galva Technologies Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan 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

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

#### **Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Permohonan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a member firm of DFK International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00115/2.1 035/AU.1 /05/1432-2/1/111/

## INVITATION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Galva Technologies Tbk ("the Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company, which 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

With the Agenda of The Meeting and the explanation as follows:

#### **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.**

Explanation:

Request for approval and ratification of the Company's 2019 Annual Report, The Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for financial year 2019, which has been audited by Anwar & Partners Public Accountants Office (a member firm of DFK International), as

2020, tanggal 31 Maret 2020, dengan opini “wajar tanpa pengecualian”, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019.

## **Mata Acara 2**

### **Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk penyisihan cadangan umum dan tambahan saldo laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

## **Mata Acara 3**

### **Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, sebagai pelaksana fungsi remunerasi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

contained in the Independent Auditor’s Report No. 00115/2.1 035/AU.1 /05/1432-2/1/111/2020, March 31, 2020, with an opinion “reasonable without exception”, as well as giving full release and full responsibility (“acquit et de charge”) to the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year of 2019, insofar as these actions are reflected in the Company’s Annual Report 2019.

## **Agenda 2**

### **Appropriation of the Company’s profit for Financial Year 2019.**

Explanation:

Propose to the Meeting to determine the use of the Company's net profit for financial year 2019 for the provision for general reserves and additional retained earnings for the Company's working capital.

## **Agenda 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 Directors and honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2020.**

Explanation:

Propose to the Meeting to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company, as the executor of the remuneration function to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of Directors as well as honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners for financial year 2020.

#### **Mata Acara 4**

**Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara 5**

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan baru POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK terkait lainnya.

#### **Agenda 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.**

Explanation:

Propose to the Meeting to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company, by considering the recommendations of the Audit Committee, to appoint the Public Accountant Office for the Company's Financial Statements for financial year 2020, and to determine the honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accountant Office.

#### **Agenda 5**

**Amendments of the Company's Articles of Association.**

Explanation:

Propose to the Meeting to amend the Company's Articles of Association, as stated in the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020, regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically, No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities and other related Financial Services Authority Regulation.

## **Mata Acara 6**

### **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.**

Penjelasan:

Melaporkan kepada Rapat Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## **Mata Acara 7**

### **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan diangkatnya 1 (satu) orang anggota Direksi Baru yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi nominasi.

## **Mata Acara 8**

### **Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.**

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

## **Agenda 6**

### **Responsibility Report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Public Offering.**

Explanation:

Report to the Meeting for the Responsibility of Realization of the Use of Funds from the Company's Public Offering, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 regarding Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.

## **Agenda 7**

### **Changes in the composition of the Company's Management.**

Explanation:

Propose to the Meeting to approve the Changes in the Composition of the Company's Management, with the appointment of 1 (one) new member of the Board of Directors who has obtained a recommendation from the Board of Commissioners, which carries out the nomination function.

## **Agenda 8**

### **Approval to guarantee most or all of the Company's assets related to loan facilities from banks and / or other financial institutions.**

Explanation:

Propose to the Meeting to approve the guarantee of most or all of the Company's assets in connection with loan facilities from banks and / or other financial institutions in order to support the implementation and development of the Company's business activities.

**Catatan perihal Rapat:**

1. Surat Pemanggilan ini merupakan undangan Rapat bagi Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak lagi mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa atau e-proxy dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan: (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang

**Notes:**

1. This notice serves as an invitation for the Meeting for the Company's Shareholders, so that the Company no longer sends a separate invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Meeting is held with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020, regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies and the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically.
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a Power of Attorney or e-proxy at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of June 5, 2020 up to 15.00 Western Indonesia Time.
4. In Consideration of: (i) Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial and the Stability of the Financial System Policies to the Handling of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic and/or Threats that are potentially harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, (ii) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID'19), dan (iii) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka pada pelaksanaan **Rapat ini akan dilakukan secara elektronik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik seluruhnya.**

5. **Pemegang Saham sangat dihimbau untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan**, untuk mewakili dalam Rapat beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

6. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

7. Pemegang Saham dapat mengikuti jalannya Rapat melalui media rapat secara daring (Live Event), dengan mengisi form registrasi yang dapat diakses melalui situs web Perseroan.

concerning Large Scale Social Limitation Guidelines in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), and (iii) The Financial Services Authority Letter No. S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically, then **the implementation of this Meeting will be conducted electronically by limiting the physical presence of the entire Shareholders.**

5. **The Shareholders are strongly urged to authorize the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company**, to represent the Meeting and vote, through the eASY.KSEI website in the <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for authorization electronically in the process of holding a Meeting.

6. Notary assisted by BAE will check and count votes for each agenda in each decision-making in the Meeting including those based on votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.

7. The Shareholders can follow the Meeting through media conference (Live Event), by filling out the registration form which can be accessed through the Company's website.

8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti **protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan pada pelaksanaan Rapat.**

9. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat.

10. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat, tata tertib Rapat, dan panduan eASY.KSEI dapat diunduh di situs web Perseroan [www.gtc.co.id](http://www.gtc.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.

**Jakarta, 08 Juni 2020**  
**PT Galva Technologies Tbk**  
**Direksi**

8. The Shareholders or Shareholders' attorneys who are physically present at the Meeting, must follow **the security and health protocol that will be applied by the Company at the meeting.**

9. The Company does not provide consumption and souvenirs at the time of the Meeting.

10. The 2019 Annual Report of the Company, materials for the agenda of the Meeting, Rules of Conduct of the Meeting and eASY.KSEI's guidelines can be downloaded on the Company's website [www.gtc.co.id](http://www.gtc.co.id) as of the date of this Invitation.

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