



METRODATA

PT METRODATA ELECTRONICS Tbk  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020  
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hotel Pullman, Jakarta Central Park  
Ruangan Warhol 1 dan 2, lantai L  
Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28  
Jakarta Barat 11470

Dengan mata acara sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019;
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan mata acara RUPST :**

Untuk Agenda 1 membahas tentang persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk di dalamnya persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pembebasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Agenda 1, 2, 3 dan 5 adalah agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sedangkan agenda 4 adalah berkaitan dengan perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

**Penjelasan mata acara RUPSLB:**

Perseroan akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 3 Juni 2020.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 3 Juni 2020.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara Elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> Adapun prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - Pemegang Saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut : <https://akses.ksei.co.id/>
  - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima kuasa individu atau Penerima Kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek).Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://bit.ly/36DDp4j> dan surat kuasa hardcopy tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan di APL Tower Lt. 37, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2020. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, antara lain :
  - Laporan Tahunan 2019 dapat diunduh melalui <https://www.metrodata.co.id/reports>
  - Tata tertib Rapat dapat diunduh melalui <https://bit.ly/36DDp4j>
5. Pemegang Saham dapat mengikuti jalannya Rapat melalui tautan: <https://youtu.be/tu-328CRPBj>
6. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan snack untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir dan melakukan registrasi di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, mengingat registrasi untuk mengikuti rapat akan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
8. Dalam hal di kemudian hari muncul kejadian yang dapat menghambat pelaksanaan Rapat maka Perseroan akan mengumumkan kembali perubahan tanggal pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 04 Juni 2020  
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF  
ANNUAL AND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meetings”) to be held at:

Date : Friday, 26<sup>th</sup> June 2020  
Time : 13.30 WIB - finished  
Place : Hotel Pullman, Jakarta Central Park, Warhol 1 and 2, floor L  
Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28  
Jakarta Barat 11470

With the following Agenda of the Meeting:

**Annual General Meeting of Shareholders (AGMOS) :**

1. To approve 2019 annual report;
2. To determine of the use the Company’s net profit for 2019 fiscal year;
3. To appoint the public accountant office to audit for 2020 fiscal year;
4. To change and appointment the Board of Commissioners of the Company;
5. Determination of the remuneration and other allowances for the Board of Directors and honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company.

The explanation of **AGMOS** Agenda :

Agenda 1 discussing the approval of 2019 annual report, including approval of the Company’s financial statements, the Directors report, the supervisory report of the Board of Commissioners, and the release of responsibilities of directors and the Board of Commissioners for the 2019 fiscal year.

Agenda 1, 2, 3, and 5 are routine agendas held in each Annual General Meeting of Shareholders of the Company to meet the requirements of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company’s Articles of Asssocation, while agenda 4 is relates to the arrangements and appointment of the Company’s Board of Commissioners member.

**Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMOS)**

1. Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the purpose and objectives and business activities.

The explanation of **EGMOS** Agenda :

The Company will make an amendment to Article 3 of the Company’s Article of Association regarding the purpose and objectives and business activities in the context of adjusting to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).

Note:

1. The Company does not send separate invitations to Shareholders because this advertising call is an official invitation in accordance with the provisions of Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.
2. The Shareholders of the Company that entitled to attend or to be represented at the Meeting are:
  - a. For the shares of the Company that are not in collective custody:  
The Shareholders of the Company whose names are legally registered in the list of Company Shareholders at the close of the trading of the Indonesia Stock Exchange on 3<sup>rd</sup> June 2020
  - b. For the shares of the Company that in collective custody:  
The Shareholders of the Company whose names are listed on the securities sub account in Indonesian Securities Central Custodian ("KSEI") at the close of the trading of the Indonesia Stock Exchange on 3<sup>rd</sup> June 2020
3. The Company suggest to Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, to give their power to attend electronic Meetings through the KSEI Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) which can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/> The applicable procedures are as follows:
  - Shareholders will receive an email from KSEI regarding the Meeting. As for registration can be done via the link as follows <https://akses.ksei.co.id/>
  - Shareholders can provide power of attorney to individual authorized recipients or recipients of independent representatives appointed by the company or KSEI participant recipients (Custodian Banks or Securities Companies)

In the event that the Shareholders choose to give their power of attorney in attending meetings outside the eASY.KSEI mechanism, Shareholders can download the power of attorney format contained on the Company website <https://bit.ly/36DDp4j> and the hardcopy of power of attorney must be received by the directors of the company at the Company's headquarters at APL Tower 37<sup>th</sup> floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, no later than June 23, 2020. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of ID Card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the meeting room. For Shareholders in the form of a legal entity to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments including the latest management composition.

4. For materials to be discussed at the Meeting, among others:
  - 2019 Annual report which can be downloaded through <https://www.metrodata.co.id/reports>
  - Meeting rules can be downloaded through <https://bit.ly/36DDp4j>
5. Shareholders can follow the course of the Meeting through the link: <https://youtu.be/tu-328CRPBI>
6. For health reasons and compliance with COVID-19 distribution prevention protocols, the Company will not provide snacks for Shareholders or proxy who attend the Meeting.

7. To facilitate the organization and orderliness of meetings, the Shareholders of the company or their legal proxies are kindly requested to attend and register at the Meeting place no later than 30 minutes before the Meeting begins, considered that registration for the meeting will be close at 1:00 p.m.
8. In the event there are any problem that could obstruct the implementation of the meeting, the Company will re-announce the change in the date of the Meeting in accordance with applicable legal provisions.

Jakarta, 04 June 2020  
**The Boards of Directors**