



**GUDANG  
GARAM**  
PT. GUDANG GARAM Tbk.

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diadakan pada :

**Hari, tanggal** : **Kamis, 8 Juli 2021**  
**Pukul** : **09.00 WIB**  
**Tempat** : **Grand Surya Hotel**  
**Jl. Dhoho No. 95, Kediri, Indonesia**

dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

### CATATAN :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. hadir dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) sebagaimana yang diatur dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara langsung dalam Rapat namun akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh PT. Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

#### Corporate Secretary Perseroan

**Jalan Jend. A. Yani nomor 75-79, Jakarta Pusat (10510)**

**Telp. (021) 29557000, Fax : 4243136**

**Up. : Heru Budiman**

6. Materi atau bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary Perseroan atau dengan mengakses dan mengunduh pada situs web resmi Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara langsung, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
8. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **11 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi dan/atau surat kuasa secara elektronik;
  - b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
10. Formulir Surat Kuasa, selain dari Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang disediakan melalui mekanisme pada eASY.KSEI dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari dan jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary Perseroan.
11. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2021**.
12. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
13. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara langsung namun memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dan wajib memperhatikan serta mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat berlangsung, registrasi peserta Rapat akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.

Kediri, **14 Juni 2021**  
Direksi Perseroan