



**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.**  
**("Perseroan")**  
**RALAT PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham Perseroan, yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 24 April 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dan situs Perseroan, yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

**Hari/Tanggal** : **Kamis, 16 Mei 2024**  
**Waktu** : **10.00 WIB – Selesai**  
**Tempat** : **Raffles Jakarta, Lantai 2, Djakarta Room**  
**Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio, Kav. 3**  
**Jakarta 12940**

sehubungan dengan perubahan mata acara RUPSLB Perseroan secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

#### **RUPSLB**

- 1. Persetujuan atas penggunaan saham treasury yang telah dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.**

*Penjelasan:*

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk mengalihkan saham treasury yang telah dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yang berasal dari pembelian kembali oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2020. Saham treasury Perseroan tersebut akan dialihkan dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan yang akan dibagikan sejak tanggal penutupan RUPSLB tahun 2024 sampai RUPST tahun 2025.*

**Tidak terdapat perubahan terhadap mata acara RUPST sebagaimana yang sebelumnya telah diumumkan Perseroan pada tanggal 24 April 2024.**

#### **CATATAN PENTING:**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 23 April 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2024.
2. Kehadiran para Pemegang Saham dalam Rapat yang dilakukan secara elektronik dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan ketentuan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan Perseroan.



Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode *first-come-first-served* dapat tetap hadir secara elektronik.

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di fasilitas/platform eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
    - Surat Kuasa Konvensional – Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom di Jalan Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120 (“**Datindo**”) paling lambat pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
    - E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di fasilitas eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com).
  - b. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan:
    - Salinan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
    - Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat, kepada Datindo paling lambat pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menyediakan bahan-bahan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) dan situs web KSEI (Fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>) dan telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
  5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir (3) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  6. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
  7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen tersebut.



**SARATOGA**

- b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat.
8. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com).

**Jakarta, 14 Mei 2024**

**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk  
Direksi**