



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk**

Direksi PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan pada :

**Hari/tanggal** : Senin, 10 Juni 2024  
**Tempat** : Voza Tower, Tanrise Property Office, Lantai 32, Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya  
**Pukul** : 10.00 WIB

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPST :

Untuk Agenda Rapat diatas, merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada situs Perseroan dengan alamat [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com), situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA TBK**

*The Board of Directors of PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), which will be held on :*

**Day/Date** : Monday, June 10, 2024  
**Place** : Voza Tower, Tanrise Property Office, 32 Floor, Jalan HR. Muhammad No. 31, Surabaya  
**Time** : 10.00 p.m Western Indonesian Time

*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), as follows:*

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023.*
2. *Determination of the use of the Company's profit for the financial year ended on December 31, 2023.*
3. *Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024*
4. *Determination of the honorarium and other allowance for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

*Explanation of the AGMS Agenda:*

*The Meeting Agenda above is a routine agenda held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association (“Articles of Association”), Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and related regulations issued by the Financial Services Authority (“OJK”).*

*Notes :*

1. *The Company does not send separate invitation letters to shareholders and this summons is an official invitation. This summons can be seen on the Company's website at [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com) , the website of the Indonesian Central Securities Depository at [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) and the Indonesian Stock Exchange's website at [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) .*

- dengan alamat [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No.15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara elektronik (“**POJK No. 16/2020**”). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b POJK No. 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
  3. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00
  4. Perseoran menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/> Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku yang ditunjuk Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”).
  5. Mekanisme Pemberian Kuasa :
    - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa Independen melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, selambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB.
    - b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara rapat pada surat kuasa tertulis tersebut; pemberian kuasa pada setiap
2. *The Company’s Meeting will be held with refence to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Pubic Companies(“POJK No.16/2020”). The holding of the Meeting refers to the provisions of Articles 8 Paragraph 1 letter b of POJK No. 16/2020 and there is no physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders.*
  3. *Shareholders who are entitled to attend electronically or be represented by proxy at the Meeting are shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 16, 2024 until 16:00 p.m.*
  4. *The Company provides an electronic proxy mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform through <https://easy.ksei.co.id/> The proxy recipient available at eASY.KSEI is the Company’s Securities Administration Bureau, PT Bima Registra as appointed by the Company (“Independent Proxy Recipient”).*
  5. *Power of Attorney Mechanism:*
    - a. *The Company appeals to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to the Independent Proxy through the eASY.KSEI application at the link <https://akses.ksei.co.id/> since the Meeting Invitation until no later than 1 (one) business day before the Meeting, namely Friday, June 7, 2024, at the latest until 12.00 WIB.*
    - b. *Shareholders who give their proxies electronically through eASY.KSEI are expected to vote (e-voting) at the same time as those who give their proxies in writing are expected to include their voting for each agenda item of the meeting in the written power of attorney; granting power of attorney for each agenda item of the Meeting through eASY.KSEI.*
  6. *The Company’s Shareholders or their proxies may view the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located on the AKSes facility (<https://akses.KSEI.co.id/>) or on the GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile.*



- mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.KSEI.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.
  7. Bahan-bahan mata acara RUPST tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini yang dapat diakses dan diunduh melalui situs eb perseroan dengan alamat [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com)
  8. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  9. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbaharui pada situs web Perseroan.
7. *Materials for the agenda of the AGMS are available on the Company's website since the date of this Invitation which can be accessed and downloaded through the company's eb site at [www.tanrise.com](http://www.tanrise.com)*
  8. *The Notary and the Securities Administration Bureau will check and count the votes for each agenda item in each Meeting decision making on the Meeting agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 4 (four) above, as well as those presented at the Meeting.*
  9. *The Company does not provide souvenirs, food and beverages, and does not provide printed materials in any form. All Meeting materials are available and/or updated on the Company's website.*

**Sidoarjo, 17 Mei 2024**

**Direksi Perseroan/ *The Board of Directors*  
PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk**