

PT. Ginting Jaya Energi, Tbk.

Jl. Tanjung Api-api KM.8, Kabupaten Banyuasin 30961
Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
Website: www.gj-energi.co.id



☎ 0711 - 5735399
☎ 0711 - 5733920
✉ csgje@gj-energi.co.id

PT. GINTING JAYA ENERGI Tbk. ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Direksi PT Ginting Jaya Energi Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Banyuasin Sumatera Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), pada :

Hari/ Tanggal : **Senin / 24 Agustus 2020**
Pukul : **10.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **The Alts Hotel**
Jl. Rajawali No.8, 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, Sumatera Selatan 30114

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Independen.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Tahun Buku 2019) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya termasuk untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria :
 - a. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan dan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.gj-energi.co.id, laman situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan laman www.akses.ksei.co.id

PT. Ginting Jaya Energi, Tbk.

Jl. Tanjung Api-api KM-8, Kabupaten Banyuasin 30961
Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
Website: www.gj-energi.co.id



☎ 0711 - 5735399
☎ 0711 - 5733920
✉ csgje@gj-energi.co.id

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 31 Juli 2020.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan www.akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.gj-energi.co.id
 - c. Bilamana pemegang saham akan menghadiri rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas rapat sebelum memasuki rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir;
4. Sehubungan dengan pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, Perseroan menerapkan prosedur Kesehatan bagi Pemegang Saham yang hadir dalam rapat sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan Thermal Check (Pengecekan Suhu Tubuh) dilokasi yang disediakan oleh perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi Protokoler kesehatan perseroan, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
 - d. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing dengan rentang jarak antara peserta paling sedikit berjarak 1 (satu) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung;
 - e. Mengingat Rapat ini dilaksanakan dalam keadaan Physical Distancing, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir pada saat penyelenggaraan acara.
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 eASY.KSEI.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan www.gj-energi.co.id dan di aplikasi eASY.KSEI pada tautan www.akses.ksei.co.id sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai informasi Perseroan diatas.

Demikianlah Undangan Pemanggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Banyuasin, 01 Agustus 2020

PT. GINTING JAYA ENERGI Tbk.
Direksi