



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

PT Jaya Swarasa Agung Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 10 Juni 2024**
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Lemo Hotel Serpong,
Jl. Raya Legok – Karawaci No. 88,
Kelapa Dua, Kab. Tangerang,
Banten

Acara Rapat :

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), serta (ii) Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (“**AD**”), Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Soadun Tampubolon, CPA dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

PT Jaya Swarasa Agung Tbk (the “**Company**”) hereby invites all of the Shareholders of the Company to attend an Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be held on :

Day/Date : **Monday, June 10th, 2024**
Time : 10.00 WIB s.d. selesai
Place : Lemo Hotel Serpong,
Jl. Raya Legok – Karawaci No. 88,
Kelapa Dua, Kab. Tangerang,
Banten

Meeting Agenda :

1. **Approval and confirmation of the Company’s Annual Report including the Company’s Financial Statement and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2023 which has been audited by an Independent Public Accountant; and Release and Discharge (*acquitt et decharge*) of all of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year ended on December 31st, 2023.**

Explanation:

In compliance with (i) Articles 66, 67, 68, and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the “**Company Law**”), as well as (ii) Article 19 paragraph (2) of the Company’s Article of Association (the “**Company’s AOA**”), the Company will present the annual performance reports of the Boards of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners toward the Company for the financial year 2023 as stipulated into the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year 2023 which have been audited by Soadun Tampubolon, CPA from Anwar & Rekan Public Accounting Firm.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The full release and discharge (*acquit et decharge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2023 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2023 and in compliance with prevailing regulations.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan :

Memenuhi (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 25 Ayat (1) AD, Perseroan akan memaparkan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2023.

2. Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on December 31st, 2023.

Explanation :

In compliance with (i) Articles 70 and 71 of the Company Law, as well as (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AOA, the Company will present the approval to determine the Net Profit of the Company for the financial year 2023.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Memenuhi (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023"), (iii) Pasal 59 POJK 15/2020, serta (iv) Pasal 19 Ayat (2) AD.

3. Appointment of a Public Accounting Firm to provide audit services on Financial Statements for financial year ended on December 31st, 2024.

Explanation :

In compliance with (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 13 of Regulation of Financial Service Authority No 9 of 2023 regarding the Service Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities ("POJK 9/2023"), (iii) Article 59 POJK 15/2020, as well as (iv) Article 19 paragraph (2) of the Company's AOA.

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Elektronik General Meeting System ("eASY.KSEI") dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan pada jam kerja melalui corsec@taysbakers.com.

Material of the Meeting

Material or all supporting materials for all agenda of the Meeting can be accessed and downloaded through the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as of the date of the Invitation of the Meeting or can be obtained by submitting a written request to Corporate Secretary of the Company during office hours to corsec@taysbakers.com.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Pemegang Saham yang berhak hadir

Para Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

Eligible Shareholders

Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders of the Company whose name is registered in Shareholders Register of the Company on Thursday, May 16th, 2024 at 16.00 WIB.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Quorum of Attendance and the Meeting's Resolutions

The Agenda of Meeting is able to be held if it is attended by the Shareholders or their authorized attorney's representing more than ½ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

The Meeting decisions toward the Agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than ½ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ("**Pemanggilan**") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPD dan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs Perseroan, BEI dan eASY.KSEI.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") Jo. Pasal 24 Anggaran Dasar.

General Provisions

1. This Meeting Invitation ("**Invitation**") constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph 2 of the Company Law and Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders. This Invitation can also be viewed on the website of the Company, IDX and the eASY.KSEI.
2. The Company's Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI with due observance of the Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**POJK 16/2020**") in conjunction with Article 24 of the Company's AOA.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
 4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, melalui salah satu cara di bawah ini:
 - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI** dengan tautan www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata acara Rapat dengan menggunakan eASY.KSEI dapat menghubungi agen perantara / manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - ii. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.
 - iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
 - iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI atau dengan menghubungi tim Helpdesk KSEI (helpdesk@ksei.co.id / 021-5152855)
 - b. **Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat**
3. In regard to the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI as referred above, the participation of Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanisms:
 - a. Attend the Meeting physically; or
 - b. Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI; or
 - c. Attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 4b.
 4. Shareholders may be represented by their proxies, in one of the following ways:
 - a. **Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI** on the link of www.easy.ksei.co.id, under the following terms:
 - i. For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the Meeting using the eASY.KSEI, can contact the respective intermediary agents / investment managers or contact PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau.
 - ii. The Party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD, and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020.
 - iii. Shareholders may authorized an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on June 7, 2024 at 12.00 WIB.
 - iv. Explanations on the use of the eASY.KSEI can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by KSEI Helpdesk Team (helpdesk@ksei.co.id / 021-5152855)
 - b. **Authorizing the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney**



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan pada tautan www.taysbakers.com dengan ketentuan:

- i. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
- ii. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surat dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Adimitra Jasa Korpora** selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
- iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
- iv. Surat Kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui BAE Perseroan yakni **PT Adimitra Jasa Korpora** beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250 up. Ibu Indah Puspitasari.
 - Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada opr@adimitra-jk.co.id dan

(“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website on the link of www.taysbakers.com, with the following terms:

- i. POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
- ii. The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is **PT Adimitra Jasa Korpora**, as an independent and professional Securities Administration Bureau (“BAE”) who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority (“OJK”).
- iii. Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted.
- iv. POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on June 5, 2024 at 16.00 WIB, under the following conditions:
 - The original POA as well as the copy of identity document of the authorizer/grantor, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Company’s BAE, **PT Adimitra Jasa Korpora**, domiciled at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250 up. Ms. Indah Puspitasari.
 - Scan of POA as well as the copy of identity document of the authorizer/grantor, emailed to opr@adimitra-jk.co.id and corsec@taysbakers.com with the **subject: TAYS AGMS 2024.**



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

corsec@taysbakers.com dengan
subjek: RUPST TAYS 2024.

- v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
 - v. Shareholders who have provided POA outside the eASY.KSEI can cancel the POA submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on June 5, 2024 at 16.00 WIB.
5. Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
 5. In compliance with POJK 16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan berlangsung **sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
 6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the Meeting will be started on time. Registrations process for Shareholders or Shareholder's attorney, the process will take place **from 09.00 WIB and will close at 09.30 WIB. Shareholders or their proxies who come late, are not permitted to attend the Meeting.**
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di eASY.KSEI.
 7. Shareholders or their proxies can watch the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS submenu on the AKSes KSEI website, under the condition that Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI.
8. Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu www.taysbakers.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.
 8. Shareholders of the Company are expected to read the Meeting Rules first which are available on the Company's website www.taysbakers.com since the Invitation date.
9. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.
 9. In accordance with good corporate governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, place and time of the Meeting, so that the Shareholders can participate in the Meeting. Therefore, the Board of Directors urges all Shareholders to exercise their rights in the best possible way to vote in decision-making on all Meeting's Agenda.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

10. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.
10. This Invitation is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Invitation in Indonesian language will prevail.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.taysbakers.com.

Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at www.taysbakers.com.

Tangerang, 17 Mei 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi

Tangerang, May 17, 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Board of Directors

