



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan Terbatas "PT Prima Alloy Steel Universal Tbk" dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : PT Prima Alloy Steel Universal Tbk
Jl. Muncul No. 1, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Agenda RUPST:

1. Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diperiksa Akuntan Publik.
3. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

- a. Setiap pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal Rabu, 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Setiap pemegang saham jika berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut diatas dengan membawa Surat Kuasa dan fotokopi identitas diri.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Laporan Tahunan 2019 Perseroan tersedia di website Perseroan www.panther-wheels.net dan pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan cara mengirimkan permintaan melalui email corsec@panther-wheels.net kepada Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat.
- e. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya, diharapkan sudah hadir diruang rapat pada pukul 13:30 WIB.
- f. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy")
- g. Protokol terkait Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dapat di akses pada website Perseroan www.panther-wheels.net

Sidoarjo, 06 Agustus 2020
PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk

Direksi