

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 30 Mei 2022

Waktu : 10:00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Singkat :

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus mendapat persetujuan dan pengesahan RUPST.

2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan Singkat :

Berdasarkan UUPT penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Singkat :

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Buku 2021

Penjelasan Singkat :

Persetujuan atas laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran umum Perdana tahun Buku 2021

Mata Acara RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan Pengalihan dan Penambahan Hutang Bank untuk Tujuan Investasi

Penjelasan Singkat :

Perseroan memiliki rencana untuk mengalihkan Hutang Bank saat ini sekaligus menambah Hutang Bank sebagai modal tambahan dalam investasi pengembangan pabrik yang saat ini sedang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dengan Keterbukaan Informasi Material terkait pembelian Aset Perseroan yang Sifatnya Penting yang telah dipublikasikan pada tanggal 09 Februari 2022.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, 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 Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Mata Acara Rapat dan Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.suryabirumurni.co.id
5. Demi kemandirian dan Kesehatan Bersama, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta sebanyak 20 orang termasuk perwakilan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Perseroan juga tidak menyediakan makanan, minuman maupun souvenir
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Balikpapan, 04 Mei 2022

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.

INVITATION

ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.

Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Company"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company which will be held on:

Date : Monday, May 30th 2022

Time : 10:00 WIB – finished

Location : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

Annual Meeting Agenda :

1. Approval of the annual report and ratification of the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2021.

Description :

Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), where annual reports and financial statements must be approved by the Annual Meeting.

2. Determination of the appropriation of the Company's net profit in the financial year 2021

Description :

Based on the Company Law, the use of the Company's net profit is decided by the Annual Meeting

3. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial report for financial year 2022

Description :

The Company will propose at the Annual Meeting to authorize the Company's Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to appoint a public accounting firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2022.

4. Approval of the Report on the Realization of the Use of Funds for the 2021 Financial Year

Description :

Approval of the report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering for the 2021 Financial Year

Extraordinary Meeting Agenda :

1. *Approval of Transfer and Addition of Bank Loans for Investment Purposes*

Description :

The Company has a plan to transfer current Bank Loans and at the same time add Bank Loans as additional capital in investment in factory development which is currently being carried out by the Company as stated in the Disclosure of Material Information related to the purchase of Important Company Assets which was published on February 09th, 2022.

Notes :

1. *The Company does not send separate invitations to shareholders to attend the Meeting. This summons is an official invitation to all shareholders of the Company in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020.*
2. *Shareholders who are entitled to attend are Shareholders who are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or shareholders of the Company in a securities account at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, April 28th, 2022 at 16.00 WIB .*
3. *As a measure to prevent the spread of the COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra through Electronic facilities, KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) in the link <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.*
4. *The Meeting Agenda and Power of Attorney can be downloaded through the Company's website at www.suryabirumurni.co.id*
5. *For the sake of safety and health, the Company will limit the physical presence of participants to 20 people, including representatives of the Company and Capital Market Supporting Professionals. The company also does not provide food, drinks or souvenirs*
6. *In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins..*

Balikpapan, May 4th, 2022

Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.