

Jakarta, 24 Maret 2021
No. ABM-BOD/033/ADJ/III/2021
Kepada Yth:

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABM Investama Tbk / *Notification of Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT ABM Investama Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**", bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai, "**Rapat**") pada :

*In compliance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company *jo.* the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, herewith PT ABM Investama Tbk (the "**Company**") inform you the schedule of our Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**", collectively will be referred to as the "**Meeting**") which will be held on:*

RUPST / AGMS:

Hari/tanggal : Jumat, 7 Mei 2021
Day/Date Friday, 7 May 2021

Waktu : 13.45 WIB – 15.30 WIB
Time 01.45 p.m – 03.15 p.m

Tempat : Ruang Tiara 5&6
Venue Gedung TMT1, Ground Fl. Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560.

Agenda RUPST/AGMS Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of PT ABM Investama Tbk and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2020 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the year 2020.*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.</p> | <p>2. <i>Approval on the Utilization of Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on December 31, 2020.</i></p> |
| <p>3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.</p> | <p>3. <i>Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2021.</i></p> |
| <p>4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> | <p>4. <i>Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i></p> |
| <p>5. Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru</p> | <p>5. <i>Appointment of the Company's management for the new term of office</i></p> |
| <p>6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> | <p>6. <i>Amendment to the Company's Articles of Association to be adjusted to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>7. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 350.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> | <p>7. <i>Approval in connection with the proposed transaction to conduct issuance of Notes denominated in United States Dollars in one or more issuance through an offering to investors outside the territory of Republic of Indonesia, in the maximum amount of USD 350,000,000 as required under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transaction and Change to Business Activity.</i></p> |

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2021 pukul 15.00 WIB dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2021 pukul 15.00 WIB.

Shareholders entitled to attend the Meeting are shareholders of record as regards the Register of Shareholders of the Company on 14 April 2021 at 03.00 pm and or the holders of the sub-accounts in the Indonesian Central Securities Depository at the closure of stock trading in the Indonesia Stock Exchange dated 14 April 2021 at 03.00 pm.

Pengumuman dan Panggilan Rapat akan diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional, Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021 dan 15 April 2021.

Announcement and Invitation of Meeting will be announced in 1 (one) National Daily newspaper, Company's Web site and the Indonesia Stock Exchange's Web respectively on 31 March 2021 and 15 April 2021.

Demikian Pemberitahuan Rencana Rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami/ *Sincerely Yours*,
PT ABM Investama Tbk.,



Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom
4. Direksi Perseroan
5. Dewan Komisaris Perseroan