



AGC Group

**PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

Direksi PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”), dengan hormat mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 29 November 2024  
Waktu: Pukul 14.00 WIB – Selesai  
Tempat: DoubleTree by Hilton Jakarta  
Kemayoran, Angsana Room

Rapat dengan Agenda tunggal sebagai Berikut:

Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

**Penjelasan Agenda Rapat:**

Pembahasan studi kelayakan mengenai penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dengan kode KBLI 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha tersebut, selanjutnya mencantumkan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang tersebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar. Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dan Perubahan Pasal 3 tersebut tetap memperhatikan dan patuh terhadap Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dari Badan Pusat Statistik dan peraturan perundangan yang berlaku.

The Board of Directors of PT Asahimas Flat Glass Tbk (the “Company”) hereby respectfully invites the Company’s Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to be held on:

Date: Friday, November 29, 2024  
Time: 2:00 PM WIB – until finished  
Location: DoubleTree by Hilton Jakarta  
Kemayoran, Angsana Room

Meeting with a single agenda as follows:

Discussion of the Feasibility Study Results on the addition of the Company’s business sector; and approval of the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the Company’s Purpose and Objective in connection with the addition of this business sector, in accordance with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).

**Explanation of the Meeting Agenda:**

The discussion of the feasibility study regarding the addition of Supporting Business Activities with the KBLI code 68111 - Self-Owned or Rented Real Estate, reviewed from various aspects to provide an overview of the feasibility of the addition of these business activities, then stated the addition of the Supporting Business Activities in Article 3 of the Articles of Association. The addition of Supporting Business Activities and Amendments to Article 3 still pays attention to and complies with OJK Regulation No. 17/POJK.04/2024 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) from the Central Statistics Agency and prevailing laws and regulations.

## CATATAN:

1. Perseroan telah menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2024. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 ("POJK 15") Pasal 52.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:
  - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jakarta.
  - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 November 2024.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat:
  - a. Dapat memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 15 November 2024 pukul 12.00 WIB. Mengenai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara.

## NOTES:

1. The Company has notified Shareholders about the Meeting through the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website on October 23, 2024. No separate invitations will be sent, as this notice complies with Article 52 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15").
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting:
  - a. For Company shares not in Collective Custody, only Shareholders registered in the Company's Shareholders Register by November 6, 2024, until 16.00 WIB at the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, Jakarta.
  - b. For shares in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), only Account Holders registered in the KSEI Securities Account List by the close of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on November 6, 2024.
3. For Shareholders unable to attend the Meeting:
  - a. Authorization can be given via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id/>, providing an electronic proxy (e-Proxy) for the Meeting. The e-Proxy may be granted from the date of this notice until November 15, 2024, at 12:00 WIB. Detailed instructions for the e-Proxy are available on <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Shareholders may also be represented by an authorized proxy, accompanied by a valid power of attorney as determined by the Board of Directors. Directors, Commissioners, and Company Employees may act as proxies; however, votes cast by them as proxies will not be counted.

- c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.amfg.co.id](http://www.amfg.co.id).
- d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 Telp.: 021-3508077 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 26 November 2024 selambatnya pukul 15.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk:
- a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhirnya serta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu [www.amfg.co.id](http://www.amfg.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
- c. The Proxy Form can be downloaded from the Company's website [www.amfg.co.id](http://www.amfg.co.id).
- d. The original completed Power of Attorney form, along with a photocopy of the identity card or other identification of the authorizer, should be sent to the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom ("BAE"), Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Tel: 021-3508077, by the latest on November 26, 2024, at 3:00 PM WIB.
4. Shareholders or their Proxies attending the Meeting are kindly requested to:
- a. Present a valid identity card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy to the Company's staff before entering the Meeting room.
- b. Shareholders in KSEI Collective Custody should present a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") along with their identity card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy to the Company's staff before entering the Meeting room.
- c. Shareholders that are legal entities must provide a photocopy of their Articles of Association, including any amendments and the latest changes in the composition of the Board of Directors/Commissioners.
5. Meeting materials are available on the Company's website, [www.amfg.co.id](http://www.amfg.co.id), from the date of this Notice.

Jakarta, 7 November 2024  
PT Asahimas Flat Glass Tbk  
Direksi / Directors