



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Gedung Alfa Tower Lantai 17
Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9,
Alam Sutera, Kota Tangerang

Mekanisme : RUPS elektronik
dengan Aplikasi eASY.KSEI

Agenda Rapat:

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Ibu Sherly Jokom



**INVITATION
ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

The Company's Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which to be held on:

Day/Date : Thursday, May 16, 2024
Time : 14.00 Western Indonesian Time until finish

Venue : Alfa Tower Building, 17th floor
Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9, Alam Sutera,
Tangerang

Mechanism : Electronic General Meeting
through eASY.KSEI Application

AGMS Agenda:

Agenda 1 :

Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023, including ratification on Financial Statements (audited) and Board Commissioner Supervision report for fiscal year ended on 31 December 2023.

In this event the Company will propose that AGMS will approve the Annual Report, including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Income Statement, the Supervision Report of the Board of Commissioners, and granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2:

Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended on 31 December 2023.

The Company will propose to the AGMS regarding The Company's Net Profit for financial year ended on December 31, 2023 be appropriated for reserve fund, dividend payment and retained earnings.

Agenda 3:

The appointment of a public accounting firm who will audit the Company's books for the fiscal year 2024 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant.

The Company will propose to the AGMS to obtain approval for appointment of Ms. Sherly Jokom and Public Accountant Firm

dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4:

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5:

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian kegiatan usaha yang sudah ada yaitu Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190), dimana berdasarkan perubahan KBLI 2020 terdapat pengembangan kegiatan usaha yang semula Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) dan Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). Perseroan menambah kegiatan usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122). Atas penambahan kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) tersebut, Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang disiapkan dan diterbitkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan Nomor 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan pendapat Layak.

“Purwantono, Sungkoro & Surja”, each registered in Financial Services Authority as Public Accountant and Public Accounting Firms, or other Public Accountant in the same Public Accountant Firm in the event that Ms. Sherly Jokom is permanently unavailable, to audit the Company's books for the fiscal year 2023 and determine the amount of honorarium and other requirements with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Agenda 4:

Determination of honorarium and other allowances from members of the Board of Commissioners of the Company.

The Company will propose to the AGMS to approve and determine the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 5:

Approval of Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association.

The company will propose to the meeting to approve the change of the company's purpose and objectives, in the form of adjusting existing business activities, namely Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190), where based on the changes in KBLI 2020 there is a development of business activities from the original Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190) to Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190) and Payment Service Providers (KBLI 66411). The company will add other business activities, namely Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122). Regarding the addition of business activities for Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122), the company has conducted a Business Feasibility Study prepared and issued by KJPP Kusnanto & Rekan Number 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 dated April 3, 2024, with a Feasible opinion.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2024 pukul 16.00 WIB;
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia) atau
 - b. hadir secara fisik.

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat secara elektronik:

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
2. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 12.30 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (live e-voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
4. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.

General Rules:

1. This invitation is a formal invitation for all shareholders to attend the Meeting, the Company will not send specific invitation letters to each shareholder.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on April 23, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time;
3. AGMS will be held electronically through eASY.KSEI application organized by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), comply with provisions of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies in conjunction with the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Electronic present through facilities eASY.KSEI (for individual shareholders who are Indonesian citizens) or
 - b. Physically present.

Electronic Presence of Shareholders:

1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual shareholders with Indonesian citizenship who have a Single Investor Identification Number (SID Number). The SID number can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each shareholder; and have registered/activated an eASY.KSEI via <https://akses.ksei.co.id>.
2. Shareholders who will attend electronically and vote electronically must:
 - a. (i) provide an electronic declaration of attendance; and
(ii) cast their vote on the agenda of the Meeting, within the period starting from the date of this Invitation until Wednesday, May 15, 2024 at 12.00 Western Indonesia Time through the eASY.KSEI; or
 - b. register on the AGMS date from 12.30 to 13.30 Western Indonesia Time through the eASY.KSEI and cast their vote directly (live e-voting) through the eASY.KSEI facility when the Meeting is in progress
3. Delays, failure to follow the above provisions and the eASY.KSEI guidelines issued by KSEI, for whatever reason, will result in shareholders not being able to attend the Meeting electronically so they will not be counted in the attendance quorum and/or unable to vote electronically.
4. Shareholders can also watch the AGMS live through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (<https://akes.ksei.co.id/>) or the AGMS show menu on AKSes KSEI mobile.

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara fisik:

1. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 16.00 WIB;
(d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum Rapat berlangsung pukul 12.00 WIB.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu www.alfamart.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

Physical Presence of Shareholders or Their Proxies:

1. The shareholders in the collective custody of KSEI who wish to attend the Meeting must register through Stock Exchange Member/Custodian Bank which have securities account at KSEI to obtain the Written Confirmation For Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are hereby requested to provide to the registration officer, photocopies of their ID card or other identification documents, and the original KTUR before entering the Meeting venue. For shareholders in the form of legal entities, in addition to the ID cards or other identification, and original KTUR, photocopies of the latest articles of association and notarial deed containing the appointment of their current management must also be provided;
3. (a) Shareholder who are unable to attend may be represented by their proxies by providing powers of attorney in the format acceptable by the Board of Directors. The members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies will not be counted in voting;
(b) Proxy Form can be obtained every business day during office hours at the Share Registrar (Biro Administrasi Efek), PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250;
(c) Proxy form must be received by the Share Registrar at the address referred to in point (b) above, no later than Monday, May 13, 2024, at 16.00 Western Indonesia Time;
(d) Shareholders may also authorize through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities provided by KSEI, power of attorney electronically, it can be done no later than one (1) day before the Meeting at 12.00 Western Indonesia Time.
4. Materials for Meeting available and can be downloaded from the Company's website, www.alfamart.co.id since the invitation date to the date of the Meeting.
5. To ensure arrangement and orderly Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue by no later than 13:30 Western Indonesia Time.

Ketentuan tambahan:

1. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan.
2. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Tangerang, 24 April 2024
Direksi Perseroan

Additional Rules:

1. Referring to POJK No. 16/2020, under certain conditions, the Company may limit the number of Shareholders or their proxies attending the Meeting physically based on the first in first served method. Shareholders or their proxies intending to attend the Meeting physically must adhere to the protocols at the Meeting venue as determined by the Company as stated in the Meeting Rules. Shareholders who have arrived at the location but are unable to enter the Meeting room due to capacity limitations may still exercise their rights by attending the Meeting electronically or by granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company by completing and signing the provided format of written power of attorney.
2. The Company does not provide food and beverages, printed Annual Reports and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.

Tangerang, April 24, 2024
Directors of The Company