



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT GOLDEN FLOWER Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Golden Flower Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK**"), maka pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020.

Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberi suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Mengingat status darurat bencana virus corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan pasal 28 ayat (1) POJK, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

**Semarang, 17 Juli 2020
Direksi**