



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GOLDEN FLOWER TBK  
("Perseroan")**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Noble House lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (b) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjuk tersebut;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT.
- 4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.
- 5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**  
Menambah klasifikasi bidang usaha Perseroan yang bukan merupakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sehingga tidak tunduk pada Peraturan IX.E.2 Tentang transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha utama; dan menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.
- 6. Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.**  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada POJK 15/2020. dengan ini Perseroan menyampaikan sebagai berikut :
  - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE Perseroan**"), yaitu **PT Datindo Entrycom** selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**") melalui

- eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.goldenflower.co.id](http://www.goldenflower.co.id). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **19 Agustus 2020** (tiga hari kerja sebelum Rapat);
  - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
4. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
  5. Materi rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan : [www.goldenflower.co.id](http://www.goldenflower.co.id) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  6. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut :
    - a. Melengkapi dan menandatangani Form COVID-19 yang dapat diunduh di situs Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 melalui e-mail : [corsec@pt-goldenflower.com](mailto:corsec@pt-goldenflower.com);
    - b. Menerapkan *physical distancing*, Peserta Rapat wajib membawa dan memakai *hand sanitizer* dan menghimbau kepada para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.
    - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi wajib megenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
    - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat yang telah disediakan oleh pengelola gedung.
    - e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
    - f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, *hand sanitizer*, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.

Semarang, 3 Agustus 2019  
**Direksi Perseroan**