



**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 Kamis, tanggal 28 Juli 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 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 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022.

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 Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

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

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, 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.

**Semarang, 21 Juni 2022
Direksi**