

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 5 Desember 2024**  
Waktu : **14.00 WIB s.d. Selesai**  
Lokasi Penyelenggaraan : PT Solusi Sinergi Digital Tbk,  
Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,  
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430  
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

**Mata acara Rapat :**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://surge.co.id/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 13 November 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan 5 Desember 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 12 November 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

**a. Proses Registrasi**

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting**
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i.** Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii.** Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii.** Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv.** Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- v.** Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

**Jakarta, 13 November 2024**

**Direksi Perseroan**

**CONVOCATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Company”) hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:

**Day, Date** : **Thursday, December 5, 2024**  
**Time** : **14:00 PM WIB until finished**  
**Venue** : PT Solusi Sinergi Digital Tbk,  
Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,  
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430  
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

**Agenda of the Meeting:**

1. Approval of changes in the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

**Notes:**

1. The Company does not send a special invitation to shareholders, as this Announcement serves as an official invitation. This Announcement can also be viewed on the Company's website <https://surge.co.id/> and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website from the date of this Announcement on November 13, 2024, until the Meeting is held on December 5, 2024, as per the above Company information.
3. Every shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is recorded in the Company's Shareholders Register at the close of trading hours of the Stock Exchange on November 12, 2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be done electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are stored in KSEI collective custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before deciding to participate in the Meeting, shareholders are required to read the provisions delivered through this Announcement and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the document attachment in the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and/or the Meeting announcement available on the relevant Company website. The Company reserves the right to determine other requirements concerning the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
8. For shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application, they can notify their attendance or appoint their proxy, and/or submit their voting options into the eASY.KSEI application.

9. The deadline for declaring attendance electronically or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12:00 PM WIB on 1 (one) business day before the Meeting date.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill out the attendance list by showing the original proof of identity.
11. For shareholders who will attend or grant power of attorney electronically into the Meeting through the eASY.KSEI application, please pay attention to the following matters:

**a. Registration Process**

- i. Local individual shareholders who have not submitted a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not cast a vote for at least one (1) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given a proxy to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote for at least one (1) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9, the proxy representing the shareholder must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given a proxy to a participant/intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their votes in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9, the representative proxy registered in the eASY.KSEI application must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have submitted a declaration of attendance or given a proxy to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast their votes for at least one (1) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9, the shareholders or their proxies do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically counted as the attendance quorum and the votes cast will be automatically counted in the Meeting voting.
- vi. Delays or failures in the electronic registration process as mentioned in points i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as part of the attendance quorum in the Meeting.

**b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically**

- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions during each discussion session for each agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions for each agenda item can be submitted in writing by shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- ii. The determination of the mechanism for conducting discussions for each agenda item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is

the authority of each Company, and this will be outlined by the Company in the Meeting Rules of Conduct through the eASY.KSEI application.

- iii. For proxies attending electronically and wishing to submit questions and/or opinions on behalf of their shareholders during the discussion session for each agenda item, they are required to write the name of the shareholder and the number of shares owned followed by the related question or opinion.

**c. Voting Process**

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.
- ii. Shareholders who attend in person or are represented by their proxies but have not cast their votes on the Meeting agenda items as mentioned in point 11 letter a numbers i – iii, the shareholders or their proxies have the opportunity to cast their votes directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application as opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda item begins, the system automatically initiates the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [ ] has started” will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not cast their votes for a specific Meeting agenda item until the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column changes to “Voting for agenda item no [ ] has ended”, they will be deemed to have abstained for that particular agenda item.
- iii. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company can establish its policy on the direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting agenda item) and this will be outlined in the Meeting Rules of Conduct through the eASY.KSEI application.

**d. Live Broadcast of the Meeting**

- i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, sub-menu Meeting Broadcast located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting Broadcast can accommodate up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting through the Meeting Broadcast are still considered to have attended electronically, and their share ownership and voting choices are counted in the Meeting, as long as they are registered in the eASY.KSEI application according to the provisions in point 11 letter a numbers i – v.
- iii. Shareholders or their proxies who only watch the Meeting through the Meeting Broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application according to the provisions in point 11 letter a numbers i – v, their attendance will be considered invalid and will not be counted in the Meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders or their proxies who watch the Meeting through the Meeting Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or provide opinions during the discussion session for each agenda item. If the Company allows it by enabling the allow to talk feature, shareholders or their proxies can ask questions and/or give opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions for each agenda item using the allow to talk feature in the Meeting Broadcast is the authority of each

Company, and this will be outlined by the Company in the Meeting Rules of Conduct through the eASY.KSEI application.

- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

**Jakarta, November 13, 2024**

**Board of Directors**