

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Waktu : Pukul 13:00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Ruko 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 dan pengesahan atas :
  - a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan
  - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et decharge*).
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**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 22 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan 14 Juni 2023, 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 19.05.2023.
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 pilihannya 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, 22.05.2023

Direksi Perseroan

**CONVOCAATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

Hereby, The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Company”) sends the Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which to be held on:

Day/date : Wednesday, June 14<sup>th</sup> 2023  
Time : 13:00 WIB - Finished  
Venue : PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Ruko Fatmawati Mas  
Blok III Kav. 328-329, Jl. RS Fatmawati No.20,  
Cilandak, Jakarta 12430 (Online via eASY.KSEI)

**Meeting Agenda:**

1. *Approval and ratification of:*
  - a. *The Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including the Company's activity report and the Board of Commissioners' supervisory task report for the financial year ending December 31, 2022, and*
  - b. *The Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2022, as well as granting of full release and discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory actions and the arrangements they made for the financial year ending December 31, 2022 (acquitt et decharge).*
2. *Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2022.*
3. *Determination of salaries and benefits for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.*
4. *Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the Company's financial year which will end on December 31, 2023 and the determination of the Public Accountant's honorarium and other terms of appointment.*

**Remarks:**

1. The Company does not send invitations specifically to the Shareholders, because this letter is valid as an official invitation. This Letter can also be seen on the Company's website <https://surge.co.id/> and the eASY.KSEI.
2. Meeting materials are available at the Company's website from the Convocation date on May 22<sup>nd</sup> 2023 until the Meeting date on June 14<sup>th</sup> 2023.
3. Every Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose name is listed in the Company's Register of Shareholders at the close of the Stock Exchange trading hours on May 19<sup>th</sup> 2023.
4. The participation of Shareholders in the Meeting can be done by present in the meeting electronically through the eASY.KSEI.
5. Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI, shareholders can access the application through the AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through these Letter as well as other provision related to the implementation of

the Meeting based on the authority which is designated by each Company. Other provisions can be seen through the attachment document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI and/or the contained pages on the Company's website regarding the Meeting. The Company reserves the right to determine other requirements in connection with the participation of Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically.

8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI, can inform their presence or appoint their proxies, and/or submitting their voting choices in the eASY.KSEI.



9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI shall be no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting required to fill out the attendance registration by showing proof of their identity.
11. Shareholders that will attend or provide electronic power of attorney to the Meeting through the eASY.KSEI obliged to pay attention to the following:

**a. Registration Process**

- i. Local individual Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual Shareholders who have provided a declaration of presence but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Shareholders have not cast a minimum vote of 1 ( one ) Meeting Agenda in the eASY.KSEI until the deadline in point 9, the proxies required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the authorized participants/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI until the deadline in point 9, that representative who has been registered in the eASY.KSEI required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given vote in 1 (one) or all of the Meeting Agenda in the eASY.KSEI no later than the deadline in point 9, the Shareholders or proxies does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Delays or failures in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being

unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the meeting.

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

- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions on each session per Meeting Agenda. Questions and/or opinions per Meeting Agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- ii. The mechanism for conducting discussions per Meeting Agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI is the Company authority and will be stated in the Meeting's Code of Conduct through the eASY.KSEI.
- iii. For the proxies who attend electronically and willing to submit questions and/or opinions of their Shareholders during the session per Meeting Agenda, they are required to write down the names of the Shareholders and the amount of the shares followed by related questions or opinions.

**c. Voting Process**

- i. The electronic voting accessible in eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who attend by themselves or represented by their proxies but have not cast their votes in the Meeting Agenda as referred to in point 11 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have an opportunity to submit their vote directly through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI while the voting session was opened by the Company. When the electronic voting session per Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as an Abstain for that Meeting Agenda.
- iii. The voting time in the electronic voting process is a standard time set by the eASY.KSEI. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per Meeting Agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting Agenda) and this will be stated in the Meeting's Code of Conduct through the eASY.KSEI.

**d. The Meeting's Live Broadcasting**

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting through

- the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, GMS Broadcast submenu which located at the AKSes ([https:// /access.ksei.co.id/](https://access.ksei.co.id/)).
- ii. The GMS broadcast have capacity up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a *first come first serve* basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to watch the ongoing Meeting through the GMS Broadcast are still considered valid to be attending electronically, their shares ownership and voting choices are still prevail to the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI as stated in point 11 letter a number i – v.
  - iii. Shareholders or their proxies who only watch the ongoing Meeting through the GMS Broadcast but not registered or attending electronically on the eASY.KSEI in accordance with the provisions in point 11 letter a number i – v, the presence of that Shareholders or proxies are considered invalid and cannot included in the Meeting's quorum calculation.
  - iv. Shareholders or their proxies who watch the ongoing Meeting through the GMS Broadcast have a-raise hand-feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per Meeting Agenda. When the Company allows by activating the-allow to talk-feature, then Shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The mechanism for conducting discussions per Meeting Agenda using the-allow to talk-feature in the GMS Broadcast is the Company authority and will be stated in the Meeting's Code of Conduct through the eASY.KSEI.
  - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI and/or GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, May 22<sup>nd</sup> 2023

Board of Directors