



**P E M A N G G I L A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.**

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar  
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.  
Jalan Kaum Sari No.1, Kedung Halang Talang  
Kota Bogor 16151

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat :**

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk penyampaian Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan

Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

4. Persetujuan atas penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 AD, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan.

### **Ketentuan Umum :**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dilihat juga di situs web Perseroan ([www.csis.co.id](http://www.csis.co.id)) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia pada hari Selasa, 27 Juli 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada

pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 27 Juli 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Sehubungan 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, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
4. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dihadiri oleh perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat, dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus COVID-19.
5. Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI, yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen, agar dapat diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat, dengan ketentuan :
  1. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
  2. Surat Kuasa yang telah dilengkapi fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui Kantor BAE yang ditunjuk Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE : PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36 Jakarta 12950, Telp.: +62 21 527-5966, Fax.: +62 21 527-7967.
  3. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan :
    - (a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
    - (b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
7. Pihak Independen adalah staf dari BAE yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36 Jakarta 12950, Telp.: +62 21 527-5966, Fax.: +62 21 527-7967.

8. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.csis.co.id](http://www.csis.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di dalam situs web sistem eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bogor, 28 Juli 2021  
**Direksi Perseroan**