

No Surat	049/PTSN/V/2024
Nama Perusahaan	Sat Nusapersada Tbk
Kode Emiten	PTSN
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/PTSN/IV/2024, Tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	27 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No.99, Batam 29443
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih yang tercatat dalam buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Independen dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris guna mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4	Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2	Pemberian persetujuan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang telah dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan dan addendum-addendusnya.
3	Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.

No Agenda	Isi Agenda
4	Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sat Nusapersada Tbk

Rina Dewi

Approver

Sat Nusapersada Tbk

Jl Pelita VI No.99 Batam 29443

Telepon : 0778-5708888, Fax : -, <http://www.satnusa.com>

Nama Pengirim	Rina Dewi
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 11:02
Lampiran	1. Surat Penyampaian Pemanggilan RUPST RUPSLB.pdf
	2. PEMANGGILAN RUPST RUPSLB_3MEI2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sat Nusapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sat Nusapersada Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	049/PTSN/V/2024
Issuer Name	Sat Nusapersada Tbk
Issuer Code	PTSN
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 034/PTSN/IV/2024 , dated 18 April 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023
Day/Date/Time	:	27 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No.99, Batam 29443
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 May 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih yang tercatat dalam buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Independen dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris guna mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4	Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2	Pemberian persetujuan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang telah dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan dan addendum-addendusnya.
3	Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.

Agenda Number	Agenda Contents
4	Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sat Nusapersada Tbk

Rina Dewi

Approver

Sat Nusapersada Tbk

Jl Pelita VI No.99 Batam 29443

Phone : 0778-5708888, Fax : -, <http://www.satnusa.com>

Sender Name	Rina Dewi
Function	Approver
Date and Time	03-05-2024 11:02
Attachment	1. Surat Penyampaian Pemanggilan RUPST RUPSLB.pdf
	2. PEMANGGILAN RUPST RUPSLB_3MEI2024.pdf

This is an official document of Sat Nusapersada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sat Nusapersada Tbk is fully responsible for the information