



AsiaMina

PT. ASIA SEJAHTERA MINA, TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Petamburan, Jakarta Utara, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7, Ds Tambak
Sawah, Kec Waru, Kab Sidoarjo. Jawa Timur 61256

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan mata acara rapat dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.0412020 pasal 14 ayat (2) Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada tanggal 09 Juni 2023.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Surabaya, 25 Mei 2023
PT Asia Sejahtera Mina TBK

Direksi