

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HK METALS UTAMA Tbk**

Direksi PT HK Metals Utama Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Representative Office PT HK Metals Utama Tbk
District 8, Prosperity Tower, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. a. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS tahunan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih.

3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan dibayarkan Perseroan untuk tahun buku 2019.

4. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan:

Berdasarkan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui RUPST.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020 beserta penetapan honorariumnya.

Penjelasan:

Berdasarkan dari UUPT Pasal 68, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

6. Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan besaran gaji, tantiem, dan insentif bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan dibayarkan Perseroan untuk tahun buku 2020.

7. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk permohonan pergantian posisi Direksi dan Komisaris.

RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 14 mengenai Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS, Pasal 15 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan pada Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 Modal mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 4 mengenai Modal, Perseroan mengajukan usul untuk penegasan kembali Pasal 4 Modal mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan, karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*);
3. Para pemegang saham atau kuasanya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Para pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk *script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
4. Pemegang Saham ataupun wakilnya yang hadir secara fisik dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 10 Juli 2020

dengan mengirimkan email ke coporate.secretary@hyamn.com dengan subyek “Konfirmasi Kehadiran Fisik RUPST” dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), identitas dirim dan KTUR.

5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Pemegang Saham dapat mengakses e-Proxy dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 10 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra.
7. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang saham melalui situs web Perseroan yaitu www.hyamn.com.
8. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat diwajibkan menerapkan physical distancing, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu badan.
 - b. Peserta Rapat yang diketahui menunjukkan suhu badan 37,5°C ke atas tidak diizinkan menghadiri Rapat.
 - c. Peserta Rapat yang menunjukkan gejala flu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan tidak diperkenankan hadir dalam Rapat.
 - d. Untuk meminimalisir resiko penyebaran, maka dalam Rapat ini Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik, tidak menyediakan cinderamata, maupun makanan dan minuman.
 - e. Pemegang Saham maupun wakilnya yang hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan hadir 60 menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan protokol pencegahan COVID-19.
 - f. Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara dengan mewakilkan suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk meminimalisir terjadinya resiko penyebaran COVID-19.

Jakarta, 19 Juni 2020
PT HK Metals Utama Tbk
Direksi Perseroan

**SUMMONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS OF
PT HK METALS UTAMA Tbk**

Board of Directors PT HK Metals Utama Tbk (“Company”) which domicile in Bekasi, West Java hereby summons to all shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on:

Date	: Monday, 13 July 2020
Time	: 10.00 WIB – finish
Place	: Representative Office PT HK Metals Utama Tbk District 8, Prosperity Tower, 5 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru – South Jakarta

The AGMS agenda shall be as follows:

1. a. Approval of the Company’s Annual Report for the year ended 31 December 2019.
b. Approval of the Company’s Financial Statement for the year ended 31 December 2019.
d. Approval of the Company’s Board of Commissioners Report for the year ended 31 December 2019.

Explanation:

According to the Company’s Articles of Association article 12, Articles 69 and 78 Paragraph 1 of Law No. 40 on Public Company (“Company Law”), Company’s Annual Report, including reports of Company’s activities and Report Board of Commissioners, and Company’s Financial Statement must obtain an approval and legitimation from Company’s AGMS.

2. Determination of the usage of Company’s net profit for the year ended 31 December 2019.

Explanation:

According to the Article 23 Company’s Article of Association and Article 70 and 71 Company Law, the usage of Company’s net profit is decided in the Company’s AGMS. Therefore, the company will propose to the AGMS to approve the determination of Company’s net profit usage.

3. Approval for awarding *tantiem* to the Board of Commissioners and Directors for the year of 2019.

Explanation:

According to the Article 96 paragraph (1) and Article 113 Company Law, the Company will propose to the AGMS to obtain an approval for the determination of *tantiem* to Board of Commissioners and Directors that will be paid by the Company for the year of 2019.

4. Report of the proceeds from Initial Public Offering (“IPO”).

Explanation:

According to the Regulation of Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015, concerning on the report of IPO proceed realization, the Company is obliged to report the realization of IPO proceeds through AGMS.

5. Approval of the appointment public accountant firm to audit the Company’s Financial Statement for the year ending 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

Explanation:

According to the Company Law Article 68, the Company will propose to the AGMS to approve the appointment of public accountant firm that registered in Financial Services Authority (OJK) to audit the Company’s financial statement for the year ending 31 December 2020.

6. Determination of the remuneration, salary and/or incentive to the Board of Commissioners and Directors.

Explanation:

According to the Article 96 Paragraph (1) and Article 113 Company Law, the Company will propose to the AGMS to approve the determination of remuneration, salary, and incentive for the Board of Commissioners and Directors that will be paid by the Company for the year of 2020.

7. Approval of changes in the composition of the members of the Company.

Explanation:

According to the Regulation of Financial Services Authority No.33/POJK.04/2014 concerning on the Board of Commissioners and Directors in the Public Company, the Company will propose to the AGMS to approve the changes in composition of Board of Commissioners and Directors position.

The EGMS agenda shall be as follows:

1. Approval of changes in the Company's Article of Association.

Explanation:

The company will propose to EGMS to approve the changes of Article 11 regarding to the AGMS, Article 14 regarding to the location, summons, and conducting of AGMS, Article 15 regarding to the quorums, voting rights, and decision in Company's Article of Association to adjust the regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding to the Planning and Organizing AGMS in Public Company and to adjust the regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding to the conducting of AGMS electronically.

2. Reaffirming the Company's Articles of Association in Article 4 Capital regarding to the authorized capital that has been issued and paid by the Company.

Explanation:

According to the Company's Article of Association in Article 4 regarding to Capital, the Company will propose to reaffirmation of Article 4 Capital regarding to the authorized capital that has been issued and paid post IPO.

Notes:

1. This summons is an official invitation for the Company's shareholders, due to the advertisement of this summons is in accordance with the Regulation of Financial Services Authority No.33/POJK.04/2014 regarding to the plan of conducting AGMS for Public Company;
2. The shareholders which are entitled to attend or be represented at the AGMS are those the names who are recorded to the list of shareholders on 18 June 2020 until 16.00 WIB (recording date);
3. The shareholders or their proxies may be physically attending at the meeting:
 - a. The shareholders whose shares have been registered in the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) are requested to present the Written Confirmation to attend the AGMS (KTUR) which can be obtained from the Company or custodian bank with which the shareholders opened their securities account;
 - b. The shareholders or their proxies in the form of script may attend the AGMS by showing letter of authority (if its represented), a copy of the Citizen Identity Card or passport, and also showing a copy of Letter of Share Collective.
4. The shareholders or their proxies who are physically attend are requested to provide confirmation to the Company no later than 1 (one) working day before the date of AGMS, which is Friday, 10 July 2020 by sending an email to coporate.secretary@hyamn.com with the subject of "Confirmation of physically attending AGMS" by attaching Letter of Authority (if its represented), identity card, and KTUR.
5. The shareholders whose shares are in collective custody of KSEI or scripless shareholder can provide the Letter of Authority electronically by using platform eASY.KSEI. The shareholders can access e-Proxy by visiting the website <https://akses.ksei.co.id/> which provided by KSEI. Authorization from the shareholders can be electronically submitted no later than 1 (one) working day before the date of AGMS, which is on Friday, 10 July 2020 at 12.00 WIB.
6. The company suggests to the shareholders whose shares are in KSEI's collective custody which will provide an electronically authorization through eASY.KSEI to provide their Letter of Authority to the Company's Securities Administration Bureau which is PT Raya Saham Registra.



7. AGMS agenda can be accessed by shareholders through the Company's website www.hyamn.com.
8. As an effort to prevent the spread of COVID-19, the Company will implement a health protocol for everyone who will enter the AGMS room:
 - a. The AGMS participants who are physically attend at the meeting are required to implement physical distancing, wearing mask, and body temperature check.
 - b. The AGMS participants who show body temperature above 37,5°C are not allowed to attend the AGMS.
 - c. The AGMS participants who show flu symptoms such as cough, sniff, and sore throat are not allowed to attend the AGMS.
 - d. To minimize the risk of spread COVID-19, the company will not provide physical meeting materials, not provide souvenirs, or food and beverages.
 - e. The shareholders or their proxies who are physically attend at AGMS are expected to attend 60 minutes before the AGMS start to accelerate the process of registration and prevention protocol of COVID-19.
 - f. The shareholders are recommended to vote electronically by representing their votes through eASY. KSEI to minimize the risk of spread COVID-19.

Jakarta, 19 June 2020
PT HK Metals Utama Tbk
Board of Directors