



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

Direksi PT HK Metals Utama Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Representative Office PT HK Metals Utama Tbk
District 8, Treasury Tower, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

1. 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 Luar Biasa untuk permohonan pergantian posisi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan 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 RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Agustus 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 27 Agustus 2020 dengan mengirimkan email ke corporate.secretary@hyamn.com dengan subyek “Konfirmasi Kehadiran Fisik RUPSLB” dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), identitas diri 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 27 Agustus 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.hkmu.co.id.
 8. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham, proses pendaftaran akan berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB.
 9. Untuk memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan efisien, Rapat akan dimulai tepat waktu, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
 10. 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.

Bekasi, 6 Agustus 2020
PT HK Metals Utama Tbk
Direksi