



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Direksi PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pkl. 14.00 WIB - selesai
Tempat : Adonara Room, Financial Club
Graha CIMB Niaga, Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

The Board of Directors of PT J Resources Asia Pasifik Tbk (the “Company”) hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) that will be held on:

*Date : Tuesday, 25 August 2020
Time : 02.00 PM (JKT Time) - finish
Place : Adonara Room, Financial Club
Graha CIMB Niaga, Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 (apabila diperlukan), serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I –Tahap IV.

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. *Approval to the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Financial Statements for the year of 2019, and to give full acquittal release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management performance during the year ended on 31 December 2019.*
2. *Approval for the determination of the use of the Company's net profit for financial year of 2019.*
3. *Approval to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2020 and/or any other periods within 2020 (if needed) and to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and/or Public Accountant with its requirements.*
4. *Approval to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or honorarium together with any other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year of 2020.*
5. *Report of realization of the usage of Sustainable Public Offering I of J Resources Asia Pasifik Phase I – Phase IV.*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, sebagian besar atau seluruh, aset/harta kekayaan Perseroan, yang dimiliki langsung atau tidak langsung, kepada krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari Entitas Anak Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) memberikan jaminan perusahaan; (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (*inventory*), rekening *escrow* Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. *Approval to adjust the article of association of the Company to Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding to Plan and Implementation of General Meeting of Shareholder of Public Company and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding to Implementation of Electronic General Meeting of Shareholder of Public Company.*
2. *Approval to mortgage or pledge or encumber with security rights, largely or wholly over the assets/properties directly or indirectly, owned by the Company, to all of its creditors, either the creditor of the Company and/or creditor of the Company's Subsidiaries, including but not limited to (i) provide corporate guarantee; (ii) pledge over any part or all the shares, which owned and controlled by the Company in its Subsidiaries, directly or indirectly owned by the Company as well as the others interest; (iii) fiducia of receiveables, bank accounts, insurance claims, inventory, escrow account of the Company and/or the Company's Subsidiaries; (iv) charge or pledge or mortgage of any other assets, moveable or fix assets, owned by the Company and/or the Company's Subsidiaries, for the purpose of any financing or loan from third party, provided to or obtained by the Company and/or the Company's Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting of the Company.*

Notes:

1. *This invitation is a formal invitation for all Shareholders of the Company.*
2. *Those who are entitled to present or be represented at the Meeting are:*
 - a) *For the shares which have not been deposited at the collective deposit, only the Shareholders or their proxies that registered in Shareholders Registry of the Company at Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Adimitra Jasa Korpora on Wednesday, dated 29 July 2020 at 04.00 PM JKT Time.*
 - b) *For the shares which are deposited at the collective deposit, only the Shareholders that registered on the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Wednesday, dated 29 July 2020 at 04:00*

kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

PM JKT Time.

3. a) Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, 19 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
c) Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, maka surat kuasa asli harus diserahkan kepada petugas dari PT Adimitra Jasa Korpora sebelum Rapat dimulai.
 4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
 6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan melalui eASY.KSEI, yaitu suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk
3. a) *Any Shareholder, who is unable attend the Meeting may be represented by their proxies by proved power of attorney as determined by the Company, with requirement that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies of any Shareholders at the Meeting, but their votes may not be counted for voting.*
b) *The completed original power of attorney shall be submitted to Biro Administrasi Efek of the Company, which is PT Adimitra Jasa Korpora, addressed at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250, at least 3 (three) business days before the Meeting's date, which on Wednesday, 19 August 2020 at 04.00 PM JKT Time.*
c) *In case it has not been submitted to PT Adimitra Jasa Korpora, the original power of attorney shall be submitted to the officer of PT Adimitra Jasa Korpora before the Meeting started.*
 4. *The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit copies of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk (KTP)) or other forms of identification to the officers of the Company before entering the meeting room. For the Shareholders whose shares are in the collective deposit are required to bring KTUR, issued by KSEI.*
 5. *The Shareholder who are legal entity, cooperative, foundation, or pension fund, are required to bring and submit copies of Article of Association and its last amendments (if any) and deed on the current composition of the Board of Directors.*
 6. *Considering current condition relating to Corona Virus Disease ("COVID-19") pandemic and in order to comply with provisions stipulated under Government Regulation No. 21 Year 2020 regarding to Large Scale Social Restriction In Order To Accelerate the COVID-19 Management and refer to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding to Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Company Public, the Company hereby advises Shareholders to use Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed through an official website of eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). The authorization can be made through eASY.KSEI, a system of authorization provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to attorney electrically through the eASY.KSEI website*

memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

(<https://easy.ksei.co.id>) no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is on Monday, 24 August 2020 at 12.00 PM JKT Time. Shareholders who will use eASY.KSEI can download the usage guidelines at the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

7. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah Indonesia yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
 8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan wajib mengikuti, serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
 9. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.
 10. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. *This preventive act shall not prevent the Shareholders from attending physically the Meeting, but with due regard to the limitation necessary applied pursuant to the health protocol stipulated by the Government of Indonesia which is implemented by the building management and/or by the local authority.*
 8. *Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting, must comply with the rules and procedures for reducing the spread of COVID-19 in accordance with procedures issued by the Government of Indonesia and shall follow, and pass the safety and health protocols that will be enforced by the Company.*
 9. *In the event that the Shareholders or their proxies do not pass the security and health protocol as mentioned above, the Shareholders are requested to provide power of attorney.*
 10. *For the ease of the arrangement of the Meeting, the Shareholders or their proxies are required to present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started.*

Panggilan Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

This invitation of Meeting made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 30 July 2020
Direksi/Board of Directors
PT J Resources Asia Pasifik Tbk