



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk
("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Central Omega Resources Tbk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2024
Waktu : 14.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Ballroom AG
Gedung Artha Graha, Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023;
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
4. Bagi para Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat mengikuti Rapat secara elektronik melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat di akses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY KSEI") atau melalui tautan yang disediakan didalam web Perseroan di www.centralomega.com
5. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.centralomega.com.
7. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
8. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
9. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
10. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.easy.ksei.co.id.
11. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsec@centralomega.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
12. Perseroan tidak mencetak formulir dan bahan-bahan Rapat. Formulir dan bahan-bahan rapat termasuk laporan tahunan dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.centralomega.com sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 6 Juni 2024
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

Direksi