

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk**

Direksi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022 (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
Waktu : Pukul 16.00 s/d 17.00 WIB
Tempat : Pacific Century Place, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2022

Penjelasan:

Ketentuan pada Pasal 19 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).

2. Penetapan atas penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2021/2022 yang berakhir pada 30 Juni 2022

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 24 AD Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Komisaris dan Dewan Direksi

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 AD Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023

Penjelasan:

RUPS menunjuk akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 AD Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan. Dalam RUPS akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Sidharta & Widjaja (KPMG) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil *Initial Public Offering* (IPO)

Penjelasan:

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil penawaran umum kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dalam RUPS, berdasarkan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 15.30 WIB.
3. Laporan Tahunan 2021/2022 Perseroan tersedia di website Perseroan (<http://www.ashmoregroup.com/id-en/home>). Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut dan dokumen terkait Covid-19, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 13 Oktober 2022** pukul **16.00 WIB**, dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (cosec.indonesia@ashmoregroup.com) kepada Perseroan.
4. Sesuai Pengumuman RUPST yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan tanggal 9 September 2022, yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 23 September 2022** pukul **16:00 WIB**.

5.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan meyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST .
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat RUPST, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
 - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST atau KTUR kepada petugas pendaftaran.

6.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di **Corporate Secretary Perseroan**, melalui email (cosec.indonesia@ashmoregroup.com).
 - c. Surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a. di atas, dapat diemail terlebih dahulu ke dm@datindo.com , asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT Datindo Entrycom atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari **Kamis, 13 Oktober 2022 pukul 16.00. WIB.**

7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

8. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”)

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPST
2. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPST. Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Datindo Entrycom** ("**Datindo**").

Panduan pemberian kuasa kepada Datindo melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
2. Melakukan login/masuk ke dalam system eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik '**Masuk**'.
3. Masukkan email dan Password, kemudian klik '**Masuk**'.
4. Pilih menu '**eASY.KSEI**'
5. Pilih menu '**Operations for Shareholders**'
6. Pada bagian '**General Meetings**', pilih **Annual General Meeting untuk Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, PT**
7. Klik '**Select Attendance Type**'
8. Klik '**My authorized representative will attend**'
9. Pada bagian Representative Type, pilih '**Independent Representative**', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian '**Select Independent Rep**'. Kemudian klik '**Next**'
10. Klik '**OK**' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman '**Vote Preference Declaration**'
11. Pilih salah satu "**Accept**", "**Reject**", atau "**Abstain**" untuk agenda RUPST.
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda RUPST. Klik '**Save**'
13. Klik '**OK**' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik '**Log Out**' untuk keluar dari system eASY.KSEI

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

B. Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank custodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank custodian tersebut memberikan kuasa kepada Datindo melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPST dan selama RUPST berlangsung.
 - (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPST.
 - (iii) Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan.
 - (iv) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPST.
 - (v) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan RUPST segera setelah RUPST selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri RUPST.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang RUPST dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPST dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Ringkasan Laporan Tahunan 2021/2022 Perseroan, Informasi Pendukung RUPST, Tata Tertib RUPST (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) tersedia dalam website Perseroan.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 26 September 2022
Direksi Perseroan