

No Surat	BF.KR01.175
Nama Perusahaan	PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor BF.KR01.150 , Tanggal 21 Maret 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu	:	27 April 2022 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	04 April 2022

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
5	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6	Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.
7	Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Jasa Marga Tbk

Dadan Waradia

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Tanggal dan Waktu	05-04-2022 14:29
Lampiran	1. Surat ke OJK Pemanggilan RUPS Tahunan 2022.pdf
	2. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2022 id.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2022 en.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasa Marga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasa Marga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	BF.KR01.175
Issuer Name	PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. BF.KR01.150 , dated 21 March 2022

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2021
Day/Date/Time	:	27 April 2022 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	04 April 2022

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
5	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6	Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.
7	Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Jasa Marga Tbk

Dadan Waradia

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Date and Time	05-04-2022 14:29
Attachment	1. Surat ke OJK Pemanggilan RUPS Tahunan 2022.pdf
	2. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2022 id.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2022 en.pdf

This is an official document of PT Jasa Marga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Jasa Marga Tbk is fully responsible for the information