

No Surat	AB.KR.01.154
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 AB.KR.01.147 , Tanggal 03 April 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	10 Mei 2023 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)	:	17 April 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
5	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Jasa Marga Tbk

Nixon Sitorus

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

Nama Pengirim	Nixon Sitorus
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-04-2023 14:26
Lampiran	1. Surat ke OJK Pemanggilan RUPS Tahunan 2023.pdf
	2. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2023 id.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2023 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.	AB.KR.01.154
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. AB.KR.01.147 , dated 03 April 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	10 May 2023	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	:	17 April 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
5	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Jasa Marga Tbk

Nixon Sitorus

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

Sender Name	Nixon Sitorus
Function	Corporate Secretary
Date and Time	18-04-2023 14:26
Attachment	1. Surat ke OJK Pemanggilan RUPS Tahunan 2023.pdf
	2. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2023 id.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan JSMR 2023 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