

No Surat	033/GED-CORSEC/SD/V/2024
Nama Perusahaan	PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Kode Emiten	TNCA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/GED-CORSEC/SD/IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	31 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Menara Hijau, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
	Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.**

Femmy Osito

Corporate Secretary

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.

Wisma Intra Asia, Ground Floor

Telepon : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id

Nama Pengirim	Femmy Osito
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 16:59
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST TNCA Tahun Buku 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	033/GED-CORSEC/SD/V/2024
Issuer Name	PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Issuer Code	TNCA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 025/GED-CORSEC/SD/IV/2024 , dated 30 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Menara Hijau, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
	Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.**

Femmy Osito

Corporate Secretary

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.

Wisma Intra Asia, Ground Floor

Phone : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id

Sender Name	Femmy Osito
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 16:59
Attachment	1. Pemanggilan RUPST TNCA Tahun Buku 2023.pdf

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