

No Surat	0008/CRSC-E002/AXIO/V/2023
Nama Perusahaan	PT Tera Data Indonusa Tbk
Kode Emiten	AXIO
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0005/CRSC-E001/AXIO/V/2023 , Tanggal 15 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	21 Juni 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Wisma EXA Jalan Inspeksi PAM No 168 Cakung Cakung Barat Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	29 Mei 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2	Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022;
3	a. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; b. <u>Persetujuan pembagian dividen</u>
4	<u>Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.</u>
5	<u>Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pengangkatan anggota pengurus perseroan</u>
6	<u>Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</u>
7	<u>Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.</u>
8	<u>Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan.</u>

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Tera Data Indonusa Tbk

Michael Sugiarto

Direktur Utama

PT Tera Data Indonusa Tbk

Wisma Exa

Telepon : +6221 22461001, Fax : +6221 22461001, www.terra.co.id

Nama Pengirim	Michael Sugiarto
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	30-05-2023 10:10
Lampiran	1. 4. Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf

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

Letter / Announcement No.	0008/CRSC-E002/AXIO/V/2023
Issuer Name	PT Tera Data Indonusa Tbk
Issuer Code	AXIO
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 0005/CRSC-E001/AXIO/V/2023 , dated 15 May 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	21 June 2023	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Wisma EXA Jalan Inspeksi PAM No 168 Cakung Cakung Barat Jakarta Timur	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	29 May 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2	Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022;
3	a. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; b. Persetujuan pembagian dividen
4	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5	Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pengangkatan anggota pengurus perseroan
6	Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
7	Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.
8	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Tera Data Indonusa Tbk

Michael Sugiarto

Direktur Utama

PT Tera Data Indonusa Tbk

Wisma Exa

Phone : +6221 22461001, Fax : +6221 22461001, www.terra.co.id

Sender Name	Michael Sugiarto
Function	Direktur Utama
Date and Time	30-05-2023 10:10
Attachment	1. 4. Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf

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