

No Surat	049/ITP-CLCC/IV/2024
Nama Perusahaan	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Kode Emiten	INTP
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/ITP-CLCC/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	14 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Melati, Wisma Indocement, Jl. Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	19 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5	Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan
2	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)

Informasi Lain

Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5 RUPST merupakan mata acara rutin tahunan yang diadakan dalam Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya. Mata acara Rapat ke-4 dibuat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan dan/atau adanya usulan perubahan susunan Pengurus dari Pemegang Saham Perseroan. Adapun data/materi mengenai riwayat hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus Perseroan dapat dilihat dalam laman situs Perseroan di www.indocement.co.id

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Dani Handajani

Corporate Secretary

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910

Telepon : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, <http://www.indocement.co.id>

Nama Pengirim	Dani Handajani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-04-2024 16:59
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS_INTP_220424.pdf

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

Letter / Announcement No.	049/ITP-CLCC/IV/2024
Issuer Name	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Issuer Code	INTP
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 034/ITP-CLCC/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	14 May 2024	Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Melati, Wisma Indocement, Jl. Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	19 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5	Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan
2	Approval of Public Company's Shares buyback

Other Information:

Agenda no 1, 2, 3, and 5 of AGMS deem as an annual routine agenda for the Meeting of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Regulation No. 40 year 2007 regarding the Company Law and its amendments. Agenda no 4 due to the end of the term of office of a Company's management member and/or the proposal to changes the composition of the management of the Company from the Shareholders. The data/material regarding the curriculum vitae of the candidates for the member of the Company s management can be viewed on the Company's Website at www.indocement.co.id.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Dani Handajani

Corporate Secretary

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910

Phone : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, <http://www.indocement.co.id>

Sender Name	Dani Handajani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-04-2024 16:59
Attachment	1. Pemanggilan RUPS_INTP_220424.pdf

This is an official document of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is fully responsible