



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk  
(" Perseroan ")**

**Berkedudukan Hukum di Jakarta**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Rapat**, yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Day** : **Rabu/Wednesday**  
**Tanggal/Date** : **15 Mei 2024/May 15<sup>th</sup>, 2024**  
**Waktu/Time** : **13.00 WIB/Jakarta Time – selesai/Done**  
**Tempat/Place** : **Ballroom The Westin Hotel – Jakarta**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan, South Jakarta, DKI Jakarta 12940,**

**A. Mata Acara RUPST:**

1. **Mata Acara Pertama:**

Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. **Mata Acara Kedua:**

Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).

3. **Mata Acara Ketiga:**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**INVITATION OF  
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk  
(the "Company")**

**Domiciled in Jakarta**

*The Board of Directors of the Company are cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), AGMS and EGMS collectively shall be referred to as the Meeting, which shall be held with details as follows :*

**A. AGMS Agenda :**

1. **First Agenda :**

*Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2023.*

2. **Second Agenda:**

*Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023 and to release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended December 31, 2023 (acquit et de charge).*

3. **Third Agenda:**

*Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the financial year ended December 31, 2023.*

4. Mata Acara Keempat:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

5. Mata Acara Kelima:

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

**B. Mata Acara RUPSLB:**

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan penambahan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

**C. Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima dari RUPST merupakan mata acara rutin setiap pelaksanaan RUPST Perseroan.
2. Mata Acara dari RUPSLB dilakukan untuk penyesuaian dan penambahan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

**D. Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (sesuai tata cara pemberian kuasa yang dijelaskan pada nomor 4 Catatan Pemanggilan Rapat ini) adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

4. Fourth Agenda:

*Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year ending 31 December 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.*

5. Fifth Agenda:

*Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of remuneration of Directors for the financial year 2024.*

**B. EGMS Agenda :**

*Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association for adjustment and addition with the Indonesian Standard Industrial Classification 2020.*

**C. The explanation of the Meeting Agenda:**

1. *The First to the Fifth Agenda of AGMS are routine agendas of Company's AGMS.*
2. *The Agenda of the EGMS will be conducted for adjustment and addition with the Indonesian Standard Industrial Classification 2020.*

**D. Notes:**

1. *The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation;*
2. *The Meetings are held in compliance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies and the Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies ("**POJK 16/2020**");*
3. *The Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting (according to the procedure for granting the power of attorney described in number 4 of this Meeting Invitation Notes) shall be Shareholders whose names are registered in the Company's Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on April 22, 2024 at 16:00 Jakarta Time.*

4. Tata cara pemberian kuasa

a. **Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy**

Pemegang Saham dapat memberikan *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu **PT EDI Indonesia** yang diwakili oleh **Amirudin Hapid**, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 pukul 12:00 WIB, tata cara *e-Proxy* dapat diunduh melalui eASY.KSEI; atau

b. **Pemberian kuasa secara manual/konvensional**

Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas.

5. Tata cara kehadiran

a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- i. Diharapkan untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Selasa, 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: <https://forms.gle/3SSnSnawnZDiccMx6>
- ii. wajib memperlihatkan kepada petugas pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan lainnya. Sedangkan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, selain memperlihatkan asli KTP atau tanda pengenalan lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari badan hukum yang diwakilinya.
- iii. Perseroan akan menyesuaikan jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik dengan kapasitas tempat Rapat

b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena tidak memenuhi ketentuan kehadiran pada nomor 5 huruf a Catatan Pemanggilan Rapat ini, tetap dapat hadir dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI dengan melakukan registrasi secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup, tata cara *e-Voting* dapat diunduh melalui eASY.KSEI.

4. *Procedure for granting the power of attorney*

a. ***Electronic power of attorney or e-Proxy***

*The Shareholders can provide electronic power of attorney or e-Proxy to the Company’s Administrative Bureau, namely **PT EDI Indonesia**, represented by **Amirudin Hapid**, as an Independent Party appointed by the Company, to represent the Shareholders in the Meeting along with their voting for each Meeting’s Agendas, through the website at <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI (“eASY.KSEI”), since the date of this Meeting Invitation until May 14, 2024 at 12:00 Jakarta Time, the e-Proxy procedures can be downloaded through eASY.KSEI; or*

b. ***Manual/conventional power of attorney***

*The original power of attorney that has been completed and signed to be brought and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity card.*

5. *Procedure for attendance*

a. *For Shareholders of the Company or their proxies who wish to physically attend the Meeting to comply with the followings:*

- i. *must make an initial registration no later than Tuesday, May 14, 2024 at 12.00 WIB through the following link: <https://forms.gle/3SSnSnawnZDiccMx6>*
- ii. *must show the registration officer with the original of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk - “KTP”) or any other identity card before entering the Meeting room. For the legal entity shareholders, in addition to providing the original of their KTP or any other identity card, must also provide a copy of the latest Articles of Association and the deed containing the latest composition of the management as well as Business Identification Number (NIB) of the Company they represent.*
- iii. *Company will adjust the number of the Shareholders who physically attend with the capacity of Meeting venue.*

b. *Shareholders who cannot be physically present because they do not meet the attendance requirements in number 5 letter a of this Meeting Invitation Note, can still attend and vote electronically or e-Voting through the eASY.KSEI website by registering electronically on the date of the Meeting until the Meeting registration period is closed, the e-Voting procedure can be downloaded through eASY.KSEI.*

6. Tayangan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada nomor 3 Catatan Pemanggilan Rapat ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan
  - b. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada nomor 5 huruf b Catatan Pemanggilan Rapat ini, maka kehadirannya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan Rapat.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu [www.tigaraksa.co.id](http://www.tigaraksa.co.id) Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk fisik pada saat Rapat.
8. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Jakarta,  
23 April 2024  
**PT Tigaraksa Satria Tbk**  
Direksi / Board of Directors

6. Meeting live broadcast

- a. *The Shareholders who have been registered no later than the deadline in number 3 of this Meeting Invitation Notes can witness the ongoing Meeting via zoom webinar by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and*
  - b. *Shareholders who only witnessed the Meeting through the Meeting live broadcast but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in number 5 letter b of this Meeting Invitation Notes, then their attendance is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting's attendance quorum or decision making.*
7. *Meeting materials are available from the date of the Invitation until the Meeting and can be downloaded on the Company's website at [www.tigaraksa.co.id](http://www.tigaraksa.co.id). The Company does not provide Meeting materials in physical form at the Meeting.*
8. *This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*