

No Surat	038/Let.Out/TBTHO/VII/24
Nama Perusahaan	Tri Banyan Tirta Tbk
Kode Emiten	ALTO
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 036/Let.Out/TBTHO/VII/24 , Tanggal 02 Juli 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023

Hari/Tanggal/Waktu : 08 Agustus 2024 Waktu : 10:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lt. 7, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 16 Juli 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Anak Perusahaan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, besarnya gaji, honorium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4	4. Penetapan dan/atau Perubahan Susunan Dewan KomisarisPerseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
-----------	------------

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang bertujuan guna mendukung kegiatan operasional dan kegiatan usaha perseroan, mengacu pada anggaran perseroan yaitu berdasar kepada Akta Pendirian No. 3, tertanggal 3 Juni 1997, Pasal 11. Tugas Dan Wewenang Direksi, ayat 4

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Tri Banyan Tirta Tbk

Januar Pitono

Corporate Secretary

Tri Banyan Tirta Tbk

Kp. Pasir Dalem RT.002 RW.002 Desa Babakan pari, Kecamatan Cidahu Kabupaten

Telepon : (0266) 735 813 dan (021) 5300 689, Fax : (0266) 731 319 dan (021) 5301

Nama Pengirim	Januar Pitono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-07-2024 11:30
Lampiran	1. Surat Pemanggian RUPST.pdf
	2. Surat Pemanggian RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	038/Let.Out/TBTHO/VII/24
Issuer Name	Tri Banyan Tirta Tbk
Issuer Code	ALTO
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 036/Let.Out/TBTHO/VII/24 , dated 02 July 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 August 2024	Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lt. 7, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	16 July 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Anak Perusahaan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Approval of the Use of Net Profit
3	3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, besarnya gaji, honorium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4	4. Penetapan dan/atau Perubahan Susunan Dewan KomisarisPerseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
---------------	-----------------

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang bertujuan guna mendukung kegiatan operasional dan kegiatan usaha perseroan, mengacu pada anggaran perseroan yaitu berdasar kepada Akta Pendirian No. 3, tertanggal 3 Juni 1997, Pasal 11. Tugas Dan Wewenang Direksi, ayat 4

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Tri Banyan Tirta Tbk

Januar Pitono

Corporate Secretary

Tri Banyan Tirta Tbk

Kp. Pasir Dalem RT.002 RW.002 Desa Babakan pari, Kecamatan Cidahu Kabupaten

Phone : (0266) 735 813 dan (021) 5300 689, Fax : (0266) 731 319 dan (021) 5301

Sender Name	Januar Pitono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-07-2024 11:30
Attachment	1. Surat Pemanggian RUPST.pdf
	2. Surat Pemanggian RUPSLB.pdf

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