



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Tahun Buku 2022
Jumat, 19 Mei 2023

Direksi PT. Tanah Laut Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **SECARA ELEKTRONIK** (“Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 19 Mei 2023**
Pukul : 14.00 - selesai WIB
Tempat : **PT Tanah Laut Tbk, Gedung Grh@ HRH, Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Cilandak Jakarta Selatan–Indonesia, 12440**

dengan Mata Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2022;**
2. **Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023;**
3. **Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan pembagian tugas Direksi Tahun 2023;**
4. **Persetujuan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.**

Syarat dan Ketentuan Rapat:

1. **Kehadiran fisik di tempat penyelenggaraan Rapat dilaksanakan mengikuti ketentuan persyaratan minimum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c POJK No. 16 /POJK.04/2020** Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yakni:
Huruf b: “Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
(1) pimpinan RUPS;
(2) 1(satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
(3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
Huruf c: “Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”
”Sehingga kami menghimbau agar Pemegang Saham dapat mengikuti Rapat secara daring dan atau menguasai kehadirannya menurut ketentuan yang dicantumkan dalam Panggilan ini.
2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2023 pada website Bursa Efek Indonesia dan website www.tanahlaut.co.id.
3. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan (www.tanahlaut.co.id) dan laman KSEI (eASY.KSEI).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 26 April 2023 sampai dengan 16.00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank custodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 26 April 2023 sampai jam 16.00 WIB, yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Prosedur kehadiran dalam Rapat adalah sebagaimana berikut:
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT. Tanah Laut Tbk., Grh@ HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12440, PO.Box 1087, Nomor Telepon (021) 27812154, 56, 57, Nomor Faksimili (021) 28720991, surat elektronik: enquires@tanahlaut.co.id, atau juga dapat diperoleh dengan mengunduh formulir surat kuasa tersebut di situs web Perseroan (www.tanahlaut.co.id).
 - c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat
 - b. Pemberian Kuasa secara Elektronik:
 - Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Adimitra Jasa Korpora) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>. (Petunjuk untuk easy KSEI: https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_1.0.pdf)
 - Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e- Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sesuai dengan angka 4 di atas.
7. Ketentuan Penunjukan Pihak Independen:
 - Pemegang Saham Perseroan dapat menunjuk Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
8. Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada Gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
Individual Attorney submit:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang,
 - (iii) fotokopi akta perubahan/pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - (v) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
10. Materi/bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui web Perseroan (www.tanahlaut.co.id) sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
11. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
12. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 27 April 2023
PT. Tanah Laut Tbk.
Direksi



SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Book Year of 2022
Friday, 19th May 2023

Directors of PT. Tanah Laut Tbk ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the **ELECTRONIC** Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held by the Company on:

Day, Dated : **Friday, 19th May 2023**
Time : **14.00 – end WIB**
Location : **PT Tanah Laut Tbk, Gedung Grh@ HRH, 3rd Floor, Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Cilandak Jakarta Selatan–Indonesia, 12440**

with the Agenda of Meetings as follows:

1. **Approval of the Annual Book and Annual Financial Report of 2022;**
2. **Approval of The Appointment of The Public Accountant and/or Public Accountant Firm of the 2023 Book Year;**
3. **Determine of remuneration of Board of Commissioner of The Company and giving the authority to the Board of Commissioner of The Company to determine remuneration and the scope of work for Board of Directors in 2023;**
4. **Approval of the Adjustment of Company's Purpose and Objective to the KBLI 2020.**

Term and Condition of the Meeting:

1. **Physical attendance at the meeting venue is carried out based on the minimum requirements stipulated in Article 8 paragraph (1) letters b and c OJK Regulation No. 16 /POJK.04/2020 Regarding Implementation of Electronic General Meeting Shareholder, namely:**
Letter b: "In conducting the Electronic GMS, a Public Company is required to hold a physical GMS with minimum the attendance requirements as follows:
(1) Chairman of GMS.
(2) 1 (one) member of the Board of Directors and/or 1 (one) member of the Board of Commissioners; and
(3) " capital market supporting professions that assist in the implementation of the GMS."
Letter c: "The place where the GMS is held electronically is the place where the GMS is physically held as referred to in paragraph (1) letter b. Therefore, we urge the Shareholders to attend the Meeting by online and/or authorize the attendance according to the provisions contained in this Summons.
2. In order to meet the provisions of article 68 paragraph 4 of the Constitutional Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is hereby announced that the Company's Financial Statements have been published on March 31st, 2023 in the website of PT. Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website www.tanahlaut.co.id.
3. This advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders. This invitation is also found on the IDX page, the Company's website (www.tanahlaut.co.id) and KSEI's web page (eASY.KSEI).
4. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a) For the Company's shares that have not been included in Collective Custody, only the valid Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders ("DPS") in the Company's Securities Administration Bureau ("Registrar"), PT. Adimitra Jasa Korpora on 26th April 2023 until 16.00 WIB.
 - b) For the Company's shares which are in Collective Custody, only valid Shareholders whose names are recorded in the account holder or custodian bank at PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on 26th April 2023 until 16.00 WIB, issued by KSEI.
5. The procedure to attend the Meeting is as follows:
 - a. The Company's Shareholders who are unable to attend can be represented by other Shareholders or third parties by bringing a valid power of attorney as determined by the Company's Directors ("Power of Attorney"), under the condition that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as attorneys in the Meeting but the votes they cast as power of attorney in the Meeting are not counted in the vote.
 - b. The power of attorney form can be obtained during business hours on every working day at the Company's Office, PT. Tanah Laut Tbk., Grh@ HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12440, PO.Box 1087, Telp Number (021) 27812154, 56, 57, Facsimile (021) 28720991, email: enquires@tanahlaut.co.id, or can also be obtained by downloading the power of attorney form on the Company's website (www.tanahlaut.co.id).
 - c. All original power of attorneys is expected to be received by the Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.
6. Participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. Physical attendance at the Meeting.
 - b. Electronic Power of Attorney:
 - The Company appeals to Shareholders in the KSEI Collective Custody to provide electronic power of attorney ("e-proxy") to the Independent Power of Attorney, a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT. Adimitra Jasa Korpora) through the eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id>. (Guidelines for easy KSEI: https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_1.0.pdf)
 - Shareholders may also provide electronic power of attorney / e-Proxy to the Attorney appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through eASY.KSEI facility. Electronic power of attorney / e- proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI.
 - c. Non-Electronic Power of Attorney
 - Shareholders may provide power of attorney beyond the eASY.KSEI mechanism according to number 4 above.
7. Appointing the Independent Party:
 - The Shareholders of the Company may appoint an Independent Party, namely the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora), which will represent the Authorizer to vote and forward questions to the Meeting.
8. Meetings, must follow the security and health protocols applicable to the building where the meeting takes place, and before entering the Meeting Room, must follow the following procedures:
 - a. Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP") or other proof of identity.
 - b. Individual Attorney submit:
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,
 - (ii) Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to the Registrar,
 - c. Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies submit:
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,
 - (ii) photocopy of the Articles of Association and its amendments, decrees of ratification / approval from the competent authorities of the company,
 - (iii) photocopy of the deed of change / appointment of the last management of the company that served during the Meeting, as well as
 - (iv) special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity in question).
 - (v) Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show where the Shareholders open their securities accounts.
9. Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as the attorney of the shareholders, but in voting, they are prohibited from acting as the attorney of the Shareholders, but the power given through e- proxy does not allow members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as attorney.
10. Meeting materials in accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020 are available and can be accessed and downloaded through the Company's web (www.tanahlaut.co.id) from the date of the meeting call until the meeting.
11. For orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are expected to have filled out the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.
12. For health reasons, the Company does not provide food/drink, nor a token of gratitude to the Shareholders who attended the Meeting.

Jakarta, 27th April 2023
PT. Tanah Laut Tbk.
Directors