



## PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK

("Perseroan")  
Berkedudukan hukum di Badung, Bali.

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Februari 2023  
Waktu : 14.00 WIB – 15:00 WIB  
Tempat : Gedung PT Bali Towerindo Sentra Tbk  
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,  
Jakarta Pusat 10230  
Kehadiran : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")  
Secara  
Elektronik

Mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta penyesuaian kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.

#### Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan dimana sesuai dengan pasal 22 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Perubahan Kegiatan Usaha. Dengan penambahan bidang usaha ini, Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan. Untuk itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penambahan Kegiatan Usaha Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.

#### Catatan:

##### I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.balitower.co.id](http://www.balitower.co.id), sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. Hadir secara fisik; atau
  - b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
  - a. Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
  - b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

##### II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
  - a. Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
  - b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. ("Pemegang Saham Terdaftar").
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
  - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
    - (i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 09 Februari 2023** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
    - (ii) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari Rabu, 10 Februari 2023 sejak pukul 08.00 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (*live e-voting*).
  - b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
  - a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
  - b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 9 Februari 2023 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

##### III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **13.00 WIB** untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **13.30 WIB**.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.



## PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK

(the "Company")  
Legal domicile in Badung, Bali.

### INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby cordially invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which may be attended on:

Day/Date : Friday, February 10, 2023  
Time : 14.00 p.m. until 15.00 p.m. Western Indonesian Time  
Place : PT Bali Towerindo Sentra Tbk Building  
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,  
Jakarta Pusat 10230  
Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility  
Attendance

With the agenda of the Meeting along with the explanation as follows

1. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with changes in the Company's business activities with due observance of OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and adjustments to the Company's business activity code based on the 2020 KBLI.

#### Explanation regarding the Meeting agenda:

This agenda was carried out in connection with the addition of the Company's business fields which are by Article 22 paragraph (1) letter (a) OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020"). The Company is required to obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders for Changes in Business Activities. With the addition of this business field, the Company will make changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives. For this reason, the Company proposed approval to the Meeting for the addition of the Company's Business Activities including changes to Article 3 of the Company's Articles of Association and adjustments to the Company's business activity code based on the KBLI 2020.

#### Notes :

##### I. General Provision

1. This Invitation serves as the Meeting Invitation for the Shareholder to attend the Meeting. This invitation can also be accessed through the Company's website [www.balitower.co.id](http://www.balitower.co.id), the eASY.KSEI application, and Indonesia Stock Exchange website.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List at the Share Registrar, PT Sinartama Gunita on Wednesday, January 18, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
3. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
4. The shareholders may participate in the Meeting through the following mechanism:
  - a. Attend physically; or
  - b. Attend electronically through eASY.KSEI facility (for Indonesian citizen individual shareholders).
5. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may:
  - a. Grant power of attorney electronically ("E-Proxy") through eASY.KSEI facility to the independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita), as the Company's Share Administration Bureau, for Indonesian citizen individual shareholders; or
  - b. grant power of attorney to their attorneys.

##### II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy

1. The shareholders who can (i) attend the Meeting electronically or (ii) grant E-Proxy are Indonesian citizen individual shareholders who:
  - a. have Single Identification Number (SID). Information on shareholder's SID may be obtained by contacting the securities company or custodian bank of respective shareholder; and
  - b. have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through <https://akses.ksei.co.id/> ("Registered Shareholders").
2. The Shareholders Electronic Attendance:
  - a. The Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast vote electronically, must:
    - (i) Submit (a) an electronic attendance declaration, and (b) his/her vote electronically related to the agenda of the Meeting from the date of this Invitation until **Thursday, February 9, 2023**, by **12:00 p.m.** Western Indonesia Time through eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
    - (ii) register their attendance electronically at the date of Meeting on Thursday, February 9 2023 from 08:00 a.m. to 13:30 p.m. Western Indonesian Time through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and cast their votes electronically through eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) during the voting process is in progress at the Meeting (*live e-voting*).
  - b. The Registered Shareholders are also able to view the progress of the Meeting through Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") or the 'Tayangan RUPS' feature on the AKSes Mobile KSEI. Guidelines on Zoom webinar AKSes.
3. Granting an E-Proxy to the Independent Party Appointed by the Company
  - a. The Company has appointed its Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, as the independent party who represents the shareholders to attend and cast votes at the Meeting.
  - b. Registered Shareholders who will grant an E-Proxy to PT Sinartama Gunita must submit their power of attorney and cast vote from the date of this Invitation until Thursday, February 9, 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time through eASY.KSEI facility <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

##### III. Physical Attendance of the Shareholders of Their Attorneys

1. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at the venue of Meeting at the latest by **13.00 p.m. Western Indonesian Time** for registration process. The registration process will be closed at **13.30 p.m. Western Indonesian Time**.
2. Shareholders or their attorneys must present their official Identity Card ("KTP") or other valid proof of identity and deliver copies of such identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.

3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta Notaris tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.

#### IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat..
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui e-mail: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), nomor telepon: 021-3922332, atau Corporate Secretary Perseroan melalui e-mail: [corporate.secretary@balitower.co.id](mailto:corporate.secretary@balitower.co.id).
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari Jumat, 3 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

#### PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 serta dalam rangka mendukung mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan rapat dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Atas hal tersebut maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.balitower.co.id](http://www.balitower.co.id)). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
2. a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - i. **Untuk Pemegang Saham individu:**
    - a) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
    - b) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - ii. **Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum:**
    - a) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - b) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - c) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- b. Untuk para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ketika akan memasuki gedung dan/atau ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Wajib mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
  - ii. Menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam tempat Rapat.
  - iii. Tidak berjabat tangan dengan peserta acara lainnya dan disarankan untuk mengadopsi alternatif sapa dalam bentuk lainnya.
  - iv. Peserta yang baru datang dari daerah dengan transmisi lokal COVID-19 tinggi dalam 14 hari terakhir, wajib menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
  - v. Menyerahkan surat keterangan uji tes swab Antigen atau tes swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes swab PCR).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini sehubungan dengan adanya pandemi virus COVID-19 maka Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta *souvenir* atau cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 19 Januari 2023  
DIREKSI PERSEROAN

3. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of Commissioners and Board of Directors or management during the Meeting, to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
4. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, or their attorneys, are required to submit their Written Confirmation Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")) to the registry officials.

#### IV. Granting a Written Power of Attorney

1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s) and by the local Indonesian Embassy/Representative.
2. Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company's Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, through email: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), phone: 021-3922332, or at Corporate Secretary of the Company, through email [corporate.secretary@balitower.co.id](mailto:corporate.secretary@balitower.co.id).
3. The original of duly signed power of attorney, which has complied with the requirement as mentioned in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita or Corporate Secretary of the Company at the latest on Friday, February 3, 2023, by 04:00 p.m. Western Indonesian Time

#### PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS

As measures to prevent the spread of the COVID-19 virus and in order to support supporting the Government's program in breaking the chain of the spread of the COVID-19 virus, the Company will hold a meeting with the health protocol in accordance with prescribed recommendations. For this reason, the Company will facilitate the convening of the Meeting as follows:

1. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company namely PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting. If the Shareholders will give power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney found on the Company's website ([www.balitower.co.id](http://www.balitower.co.id)). The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
2. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer before entering the Meeting, as follows:
  - i. **For individual Shareholders:**
    - a) a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy; and
    - b) a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
  - ii. **For shareholders in the form of legal entities:**
    - a) a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director and/or their Proxy;
    - b) a copy of articles of association and latest amendment and deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
    - c) a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
- b. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must follow the health protocols when entering the building and/or Meeting room with the following conditions:
  - i. Must wash hands and / or use a hand sanitizer.
  - ii. Wear a mask and keep a distance inside the Meeting place.
  - iii. Do not shake hands with other event participants and it is advised to adopt alternative greetings in other forms.
  - iv. Participants who have just come from areas with high local transmission of Covid-19 in the last 14 days, must inform the organizing committee.
  - v. Submit a certificate of Antigen swab test or Covid-19 PCR swab test on their behalf which shows negative results with a test date of 1 (one) day before the Meeting date (for the Antigen swab test) and 2 (two) days before the Meeting date (for PCR swab test).
3. Shareholders or their attorneys who are unfit, in particular with COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu) will not be permitted to attend the Meeting
4. Considering the current conditions in connection with the existence of the Covid-19 virus pandemic, the Company does not provide food and beverages as well as souvenirs as a form of appreciation to Shareholders who attended the Meeting.

Jakarta, January 19, 2023.  
BOARD OF DIRECTORS