



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ITSEC ASIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kavling 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 14/POJK.04/2022.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Pertama dibuat rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2023 dimana pada tahun ini Perseroan belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditujukan untuk menunjuk Akuntan Publik.
2. Mata Acara Kedua dibuat dalam rangka menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") yang akan termasuk di kegiatan usaha penunjang dan belum akan dijalankan Perseroan sebagai berikut:
 - a. KBLI 62090 tentang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
 - b. KBLI 62019 tentang aktivitas pemrograman komputer lainnya.
 - c. KBLI 46511 tentang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
 - d. KBLI 46512 tentang perdagangan besar piranti lunak.
3. Mata Acara Ketiga dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022.
4. Mata Acara Keempat dibuat dalam rangka mengubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk penyegaran organisasi Perseroan.

Catatan:

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik.
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/ pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dan hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dengan mengisi Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.itsec.asia/> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.itsec.asia/>). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 7 November 2023
Direksi Perseroan
PT ITSEC Asia Tbk