



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan”)** dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 17 Mei 2023**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB**
Tempat : **Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement,
Lantai Dasar Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71,
Jakarta 12910**

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5 merupakan mata acara rutin tahunan yang diadakan dalam Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

Mata acara Rapat ke-4 dibuat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan salah seorang Pengurus Perseroan dan/atau adanya usulan perubahan susunan Pengurus dari Pemegang Saham Perseroan. Adapun data/materi mengenai riwayat hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus Perseroan dapat dilihat dalam laman situs Perseroan di www.indocement.co.id.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan www.indocement.co.id.



2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 17 April 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu **Selasa, 16 Mei 2023** pukul 12.00 WIB.
5. Sebagai langkah preventif atas penyebaran virus COVID-19, Perseroan meminta dengan hormat kepada Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, untuk tetap menggunakan masker selama berada di dalam gedung tempat Rapat dilangsungkan serta senantiasa mematuhi tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran virus COVID-19 sesuai arahan Pemerintah. Tata tertib rapat dapat diunduh di www.indocement.co.id
6. Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman situs Perseroan: www.indocement.co.id.
Surat Kuasa Konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke corpsec@indocement.co.id.
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Rabu, 10 Mei 2023**, ditujukan kepada:

Bapak Oey Marcos
Direktur & Corporate Secretary
Gedung Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70–71
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon: +62-21-8754343 ext. 3808

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Rabu, 10 Mei 2023**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Selasa, 16 Mei 2023** pukul **12.00 WIB**.



Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Selasa, 16 Mei 2023**.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.
9. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di laman situs Perseroan: www.indocement.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
10. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 12.30 WIB dan ditutup pukul 13.30 WIB.**

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat diunduh di laman situs Perseroan www.indocement.co.id.

Jakarta, 18 April 2023

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi