



Let's Grow Together

No. 088/KOB/BOD-MT/X/23

Jakarta, 19 Oktober 2023

Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
UB. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT.Kobexindo Tractors Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPST") pada tanggal 19 Oktober 2023 (*terlampir*).
2. Panggilan RUPST ini dipublikasikan melalui media :
 - a) Situs Web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia);
 - b) Situs Web Bursa Efek Indonesia; dan
 - c) Situs Web Perseroan.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT KOBEXINDO TRACTORS TBK



Martio
Direktur

PT Kobexindo Tractors Tbk

Head Office : Kobexindo Tower Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 P. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) F. (+62-21) 64700900
Product Support Center : Gedung Kobexindo Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 P. (+62-21) 89140888 (hunting) F. (+62-21) 89140055
Branch Office : Medan · Batam · Lahat · Cilegon · Semarang · Sidoarjo · Banjarbaru · Batulicin · Tarakan · Balikpapan · Samarinda · Makassar · Kendari
www.kobexindo.com



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat / 10 November 2023
Pukul : 09.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – sampai selesai
Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Jo. 19 ayat (14), ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 Jo. Pasal 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai dengan himbuan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan dengan ini memberikan himbuan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan di www.kobexindo.com atau diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di Kobexindo Tower, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
 - b.
 - i. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada PT Datindo Entrycom.
 - ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan dan diterima oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat atau Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a. atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling



**INVITATION
TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Friday, November 10th 2023
Time : 09.00 a.m (Western Indonesian Time) – Finished
Venue : Kobexindo Tower, 8th Floor, Pasir Putih Raya Street, Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta

With the Meeting agenda as follows:

- The Changes of members of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (10) Jo. Articles 19 paragraph (14), paragraph (16) and paragraph (17) of the Company's Articles of Association and Article 94 Jo. Article 111 of the Law of the Republic of Indonesia No 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company ("**UUPT**"), that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. This invitation is the official invitation to all shareholders of the company and there will be no separate invitation sent to the shareholders.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meetings by a valid power of attorney are shareholders whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or Shareholders of the Company whose names are legally recorded with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on October 18th 2023 until 16:00 WIB.
3. In order to help control the spread of the COVID-19, in accordance with the Government's call in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards Endemic, the Company hereby appeals to Shareholders not to attend physically but rather to grant power of attorney to an Independent Party appointed by the Company, who will cast votes and forward ballots on their behalf, with the following procedures:
 - a. Shareholders shall obtain the Power of Attorney form either through the Company's website at www.kobexindo.com or Company's head office at Kobexindo Tower, Pasir Putih Raya Street, Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta.
 - b.
 - i. The completed and scanned Power of Attorney form should be emailed to PT Datindo Entrycom.
 - ii. The original Power of Attorney form must be submitted in person and received by PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta with its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, 10120 Indonesia, or the Company at the address stated in 4.a above, or the proxy of the Company's

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

Shareholders, no later than 1 (one) business day prior to the Meeting.

- c. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dan juga secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan menyediakan alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, dan memberikan hak suara atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
 4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan di www.kobexindo.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- c. In accordance with the POJK No. 15/2020 and the KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31st May 2021 concerning the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Application as well as General Meeting of Shareholders Broadcast, the Company intends to hold the Meeting physically at Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (while taking into account the provisions of the applicable laws and regulations, as well as the provisions related to the prevention of the spread of Covid-19 virus) and the Virtual Meeting through the use of eASY.KSEI. The Company has provided an option for Shareholders to provide electronic authorization by using e-Proxy through eASY.KSEI system (<https://akses.ksei.co.id>), which must be done no later than 1 (one) business day before the Meeting scheduled on Thursday, November 9th, 2023 and to vote via e-Voting. PT Datindo Entrycom, the Company's Share Administration Bureau, has been appointed as an independent party.
 4. The Company will provide Meeting materials which can be downloaded from the Company's website at www.kobexindo.com from the date of the Invitation to the Meeting until the date the Meeting is held
 5. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must bring along and submit copies of the Collective Shares Certificate and ID card or other valid ID to the registration officer. Legal entity shareholders are required to submit a copy of the articles of association and any recent amendments, as well as the most recent deed of appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited with KSEI Collective Custody are required to present a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer
 6. To maintain order, Shareholders or their proxies are asked to arrive at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta Utara/North Jakarta, 19 Oktober/October 2023
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

Direksi

The Board Of Directors