



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 Januari 2024  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk  
Jl. Daan Mogot KM. 16, Jakarta Barat

Mata Acara :  
Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham Perseroan dari PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-10607/BEI.PP1/12-2023 tanggal 5 Desember 2023 dan diperlukan persetujuan Rapat terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi atas rencana *Stock Split* telah dilakukan pada tanggal yang sama dengan Pengumuman Rapat, tanggal 19 Desember 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Sehubungan dengan rencana *stock split* tersebut, maka merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs website Perseroan.
2. Bahan – bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan Rapat diseleenggarakan pada tanggal 26 Januari 2024
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :

- a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”)
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan para Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
  - b. Hadir dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy)
  - c. Hadir dalam Rapat secara fisik
  - d. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - I. Proses Registrasi
    - II. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
    - III. Proses Pemungutan Suara / voting
    - IV. Tayangan RUPSPanduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>)
7. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran virus COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi , Jakarta 12930, dengan menggunakan :
  - a. Surat Kuasa Elektronik (e-proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI atau

- b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan [www.pttms.co.id](http://www.pttms.co.id). Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email [corpsec@pttms.co.id](mailto:corpsec@pttms.co.id) atau [anton@registra.co.id](mailto:anton@registra.co.id)
  - c. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres, Jakarta, 11850, up : Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2024.
8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  9. Para Pemegang Saham dan /atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas registrasi / pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta memuat perubahan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 04 Januari 2024

Direksi  
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.