



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("RAPAT") PT GOODYEAR
INDONESIA TBK ("Perseroan")**

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

- Hari dan tanggal: Selasa, 12 Desember 2023
- Tempat: Ruang Chrysant 1,2, Hotel Santika Bogor, Jl. Raya Padjadjaran, Bogor (jika dihadiri secara fisik).
- Waktu: 15.00 WIB sampai dengan selesai

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan komposisi Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Perseroan akan membahas mengenai Persetujuan atas perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Merujuk:

- A. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan
- B. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("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.

Bersama ini Perseroan sampaikan bahwa:

**CONVOCAION EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS ("THE MEETING")
OF PT GOODYEAR INDONESIA TBK ("the
Company")**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (EGMS hereinafter referred as "Meeting"), that will be held at:

- Day and date: Tuesday, December 12th, 2023
- Location: Chrysant 1,2 Room, Hotel Santika Bogor, Jl. Raya Padjadjaran, Bogor (if attend physically).
- Time: 15.00 West Indonesia Time until finish

EGMS Agenda:

- A. To approve changes in the composition of the members of the Board of Commissioners.

Explanation on EGMS Agenda:

The Company will discuss to approve changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Refer to:

- A. Article 9 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and
- B. Letter of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") No.KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders.

Hereby the Company announce that:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
 2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 November 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan KSEI.
 4. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan www.goodyear-indonesia.com, agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Kamis, 7 Desember 2023 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai
1. Regarding to the holding of the Meeting, the Company does not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, this invitation is an official and legal invitation for all of the Company's Shareholders.
 2. The Meeting will be held electronically and the physical attendance of the Shareholders and/or their Proxies.
 3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on November 17th, 2023, until 16:00 WIB. For the Company's shares which are in the Collective Custody of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only Shareholders or Authorized Shareholders' Authorities whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on November 17th, 2023, are issued by KSEI.
 4. The Shareholders may attend electronically with the following conditions:
 - a. Shareholders of the Company who have shares not on the KSEI's Collective Custody yet (script shareholders), may only attend and vote at the Meeting by conventionally granting power of attorney to an Independent Representative appointed by the Company by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website www.goodyearindonesia.com to be represented electronically by the Independent Representative in its attendance and vote at the Meeting. The original Power of Attorney should be received no later than Thursday, December 7th, 2023, at 4pm by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), by submit to PT Bima Registra having its address at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7 / RW.2, Kuningan, Jakarta

9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2,
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
dan dapat menghubungi melalui
telepon 021- 25984818.

12950, Indonesia and can contact via
telephone 021- 25984818.

- b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Senin, 11 Desember 2023.
5. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan www.goodyearindonesia.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada nomor 4.a di atas.
7. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat sebelum Rapat dimulai.
8. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang
- b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxy electronically through the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) no later than Monday, December 11th, 2023.
5. Rules of the Meeting and the Meeting materials can be downloaded directly on the Company's website www.goodyear-indonesia.com from the date of this convocation until the date the Meeting is held.
6. The Company strongly urges to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting as referred to in number 3 above to authorize an independent party appointed by the Company to represent the attendance of Shareholders and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI system at link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process of holding the Meeting, as well as through a conventional Power of Attorney as referred to in number 4.a above.
7. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully requested to present at the Meeting venue before the Meeting begins.
8. If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their



datang belakangan untuk memberikan kuasa
kehadirannya kepada pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan.

presence to an independent party appointed by
the Company.

Bogor, 20 November 2023
PT Goodyear Indonesia Tbk
Direksi / Board of Director