

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TRI BANYAN TIRTA Tbk**

Direksi PT Tri Banyan Tirta, Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024  
Waktu : Pukul 10.30 WIB - selesai  
Tempat : Albergo Ballroom, Viena Room  
The Belleza Shopping Arcade Lt. 7  
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang bertujuan guna mendukung kegiatan operasional dan kegiatan usaha perseroan, mengacu pada anggaran perseroan yaitu berdasar kepada Akta Pendirian No. 3, tertanggal 3 Juni 1997, Pasal 11. Tugas Dan Wewenang Direksi, ayat 4.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB.

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT TRI BANYAN TIRTA Tbk**

*The Board of Directors of PT Tri Banyan Tirta, Tbk (the “**Company**”) hereby invites the Company’s Shareholders to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) according to the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the plan and implementation of General Shareholders Meeting of Public Listed Company and Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders for Public Listed Company, with the following schedule :*

*Day/Date : Thursday, August 29, 2024  
Time : At 10.30 PM - finished  
Place : Albergo Ballroom, Viena Room  
The Belleza Shopping Arcade 7th Floor  
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kebayoran  
Lama, South Jakarta*

*The Meeting’s Agenda are as follow :*

*Extraordinary General Meeting of Shareholders :*

*Approval to transfer, release rights or use as collateral for debt all or most of the company's assets within one year, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, which aims to support the company's operational activities and business activities, refers in the company's budget, namely based on the Deed of Establishment No. 3, dated 3 June 1997, Article 11. Duties and Authorities of the Board of Directors, paragraph 4*

**NOTE:**

1. *The Company does not deliver special invitation to the Shareholders, this invitation is valid as an invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (“DPS”) or in a securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Wednesday, August 21, 2024, at 16.00 WIB.*

3. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
4. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris). Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat pukul 10.30 WIB.
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.altospringswater.com](http://www.altospringswater.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 26 Agustus 2024.
8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 diatas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Sekretaris Korporasi Perseroan melalui email [corsec@altospringswater.com](mailto:corsec@altospringswater.com)
3. *Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provision related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.*
4. *For the Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies, and / or submit their vote in the eASY.KSEI application.*
5. *The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 16.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.*
6. *Before entering the Meeting Room physically, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity of Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the latest Articles of Association, attached with the Deed of Management (Board of Directors and/or Board of Commissioners). Registration will be closed no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting at 10.30 WIB.*
7. *In the event that the Shareholders are unable to access the KSEI system (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>, Shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website [www.altospringswater.com](http://www.altospringswater.com) to grant power of attorney and his voice in the Meeting. Power of attorney that has been completed, attached with proof of identity and sent via email to [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). The original power of attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, addressed at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting or August 26, 2024.*
8. *Shareholders who have given power of attorney in point 8 above, can submit questions regarding the agenda to the Corporate Secretary through email [corsec@altospringswater.com](mailto:corsec@altospringswater.com) with a copy to*

dan ditembuskan ke [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

9. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

[opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

9. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each Meeting decision making on the said Agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as well as those submitted at the Meeting.
10. To orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to at the Meeting venue at least 1 (one) hour before the Meeting is begun.

Jakarta, 22 Agustus 2024  
**PT TRI BANYAN TIRTA Tbk**  
Direksi

Jakarta, August 22, 2024  
**PT TRI BANYAN TIRTA Tbk**  
Board of Directors