



PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA TBK**

Direksi PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang disebut sebagai “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center), Ruang Lotus 1 Lantai 6
Jln. Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

*Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).*

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



INVITATION OF

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), referred to as the “Meeting”, which will be held on:

Day / Date : Friday, 22nd of March 2024
Time : 13.30 – Finished
Venue : JDC (Jakarta Design Center) Building, Lotus 1 Room 6th Floor
Jln. Gatot Subroto No. 53, Finansiall Jakarta

The Company’s AGMS agenda are as follows:

1. Approval of the Annual Report including the Company’s Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report for the financial year ended 31 December 2023, as well as granting of full release and discharge (*acquitt et decharge*) to the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been dedicated during the financial year ended 31 December 2023.

Explanation:

*This agenda is to fulfil the provisions of Article 17 of the Company’s Articles of Association as well as Article 66, Article 68, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**UUPT**”).*

2. Determination of the use of the Company’s Net Profits for the financial year ended 31 December 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dengan Mata Acara RUPSLB Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

Penjelasan:

Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 163.636.363 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions of Article 25 of the Company's Articles of Association as well as Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year as well as tantiem for the 2023 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions of Article 11 and Article 14 of the Company's articles of association as well as Article 96 and Article 113 of the Company Law.

4. Appointment of a Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions in Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 3 of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.

The Company's EGMS agenda are as follows:

1. Approval for the implementation of the Capital Increase with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) Plan in accordance with the prevailing laws and regulations including approval of changes to Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association regarding increase of the Company's issued and paid-up capital as well as granting power and authority to the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners with substitution rights to carry out all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD.

Explanation:

In the PMHMETD, the Company intends to issue a maximum of 163,636,363 (one hundred sixty-three million six hundred thirty-six thousand three hundred sixty-three) ordinary shares with a nominal value of Rp100 per share.

Perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association were made regarding plans to increase the Company's issued and paid-up capital in the context of PMHMETD.

Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan atas agenda di atas, termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada (i) penetapan jumlah saham baru yang akan dikeluarkan; (ii) penentuan rasio hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"); (iii) penetapan harga pelaksanaan HMETD; (iv) penetapan jadwal PMHMETD, serta menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dalam PMHMETD tersebut dalam akta notaris dan anggaran dasar Perseroan.

The Company seeks approval from the Shareholders to grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors and/or Commissioners to take any necessary actions in relation to the execution of the decisions for the above agendas, including all necessary actions related to the execution of PMHMETD, including but not limited to (i) determining the number of new shares to be issued; (ii) determining the ratio of pre-emptive rights ("HMETD"); (iii) determining the HMETD exercise price; (iv) determining the PMHMETD schedule, and to state the number of shares issued by the Company in the PMHMETD in notarial deeds and the Company's article of association.

2. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

2. Amendment in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Explanation:

The Company seeks the approval from the shareholders of the Company on the change of composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

3. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

3. Amendment to the articles of association of the Company.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas: (i) perubahan Pasal 17 ayat (5) anggaran dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan Pasal 12 ayat (10) anggaran dasar Perseroan terkait dengan kewenangan Direksi Perseroan.

Explanation:

The Company seeks approval from the shareholders of the Company on: (i) changes to Article 17 paragraph (5) of the Company's articles of association related to adjustments to announcement media in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies and (ii) amendments to Article 12 paragraph (10) relating to the authority of the Company's Board of Directors.

Catatan:

Remarks:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 13 Februari 2024.

1. The announcement of the Meeting has been made by the Company through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and eASY.KSEI system as the e-GMS provider on the 13th of February 2024.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan atas Rapat.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, therefore this Invitation advertisement, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company to the Meeting.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **28 Februari 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Those entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of Attorney at the Meeting are: Shareholders of the Company or proxies of Shareholders of the Company whose names are duly registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, **28th of February 2024** until 16.00 Western Indonesian Time at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau, or shares of the Company that are in the collective custody of Shareholders of the Company or proxies of Shareholders of the Company whose names are legally registered with the account holder or custodian bank ("KSEI").
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - a. Electronic power of attorney or e-Proxy on the Electronic General Meeting System platform provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scrippless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically. The proxy available in eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, atau di web perseroan www.ccsi.co.id.
 - b. For Power of Attorney outside the Easy KSEI facility, the Power of Attorney Form can be obtained since the Invitation of this Meeting during business hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora which is located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 or email address opr@adimitra-jk.co.id or at the Company's office located at Grand Slipi Tower 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, West Jakarta, or on the company's website www.ccsi.co.id.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy with the following alternatives of power of attorney mechanism:

- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE: opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- c. All Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office at the address as stated in point 3.b above, or sent to the SAB's email: opr@adimitra-jk.co.id. no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting until 16:00 Western Indonesian Time.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)**.
5. Shareholders or proxies of Shareholders who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card or other valid identification, both the authoriser and the proxy, to the Company's registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in collective custody are required to bring **Written Confirmation for the Meeting (KTUR)**.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021-29865963 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email corsec@ccsi.co.id pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available to Shareholders at the Company's office at Grand Slipi Tower, 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, West Jakarta, Tel: 021-29865963 (by appointment) and request via email corsec@ccsi.co.id during business hours from the date of this Meeting Invitation until the date of the Meeting by written request to the Company or can be accessed through the Company's website, namely www.ccsi.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. To facilitate the organisation and orderliness of the Meeting the Shareholders or their authorised proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
8. For Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, they must follow the policies set by the Company and those applicable at the Meeting venue, as follows:
- a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
- a. Participants who are experiencing symptoms of infectious diseases such as coughing or sneezing are not allowed to enter the event room.
- b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun bangunan gedung tempat Penyelenggaraan Rapat.
- b. Must maintain cleanliness and follow health inspection procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is convened.