



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi PT Kino Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**RUPST**" / "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2
Kino Tower Lantai 3
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143

dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 dan 69 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 68 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Kino Indonesia Tbk ("**the Company**") hereby invite the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 ("**AGMS**" / "**Meeting**") that will be held on:

Date and time : Thursday, 20th June 2024
Time : 10:00 WIB - finish
Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Tangerang City 15143

with the following agendas:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, and granted a full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for their management and supervisory actions to the Company within the financial year of 2023.

Explanation: This agenda is to fulfill the provisions in Article 10 clause 4 and 5 of the Company's Article of Association, and Articles 66 and 69 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2023;

Explanation: This agenda is to fulfill the provisions in Article 10 clause 4 of the Articles of Association of the Company, and Article 71 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

3. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for financial year 2024 and granting the authority to determine the fee of the Public Accountant and any other requirements.

Explanation: This agenda is to fulfill the provisions in Article 10 clause 4 of the Articles of Association of the Company, and Article 68 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

4. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan baru; dan

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2024.

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan Pasal 113 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3.
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotokopi) KTP atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa Salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir;
 - c. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Bahan Rapat disediakan Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan. Bahan Rapat, Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.kino.co.id).

4. Reiteration of the end of tenure as well as the reinstatement of the member of the Company's Board of Commissioners and Board of Director for the new tenure.

Explanation: The agenda is to fulfill the provisions in Article 10 clause 4 of the Articles of Association of the Company, and the provisions in POJK 33/POJK.04/2014 on Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

5. Determination of emolument or remuneration, and other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for financial year 2024.

Explanation: The agenda is to fulfill the provisions in Article 15 clause 16 and Article 18 clause 14 of the Articles of Association of the Company, as well as Article 96 and Article 113 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation to the shareholders of the Company.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholder Register on 28th May, 2024 until 16:00 WIB (recording date).
3.
 - a. Shareholders or the Shareholder Proxies intending to attend the Meeting must identify him/herself by showing his/her original Resident Identity Card (KTP), a copy of KTP, or other proof of identification of both the shareholder and his/her proxy to the registration officer before entering the Meeting venue;
 - b. Legal entity shareholders are to be identified by its Article of Associations and its amendment thereto, and its updated composition of Board of Directors and Board of Commissioners;
 - c. Shareholders whose shares are in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are requested to bring a Written Confirmation for Meetings (KTUR) obtainable at the securities company or at the custodian bank where the Company's shareholders open their securities accounts.
4. Meeting materials are provided by the Company as of the date of this invitation and shall be available until the date of Meeting. Meeting materials, the Annual Report, and the Sustainability Report are downloadable through the Company's website (www.kino.co.id).

- | | |
|--|--|
| <p>5. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p>6. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada situs web https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id; Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI; Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 19 Juni 2024 pukul 12:00 WIB; Panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY KSEI dapat diunduh melalui tautan berikut https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan. | <p>5. To facilitate an orderly Meeting, shareholders or their proxies are kindly expected to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.</p> <p>6. The Company urges shareholders to authorize proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on the website provided by KSEI https://akses.ksei.co.id, with the following procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> Shareholder must be registered in KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). Otherwise, the shareholder could register through the website access.ksei.co.id; Registered shareholders can give their proxy electronically through eASY.KSEI; The period shareholders can convey their power of attorney and vote, change the appointment of a proxy and/or change the vote, as well as revoke the power of attorney, is since the date of the invitation to the Meeting until not later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is 19th June 2024 at 12:00 WIB; Guidance on granting proxy through "eASY KSEI" could be downloaded through the following link https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, electronic authorization (e-proxy) is subject to the provisions set by KSEI and the Company. |
| <p>7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan untuk diisi dan disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat kuasa asli dikirimkan kepada BAE yakni PT Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST, sebelum 13 Juni 2024; atau Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung kepada BAE Perseroan pada saat pendaftaran kehadiran untuk RUPST. | <p>7. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies. Shareholders can download the Power of Attorney (POA) form on the Company's website to be completed and submitted to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") with the following mechanism:</p> <ol style="list-style-type: none"> The original POA is to be sent to BAE, PT Datindo Entrycom on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 latest 3 (three) working days prior to the date of the AGMS, by 13th June 2024; or The original POA can be submitted directly to the BAE at the time of registration for attendance for the AGMS. |

Catatan Tambahan:

- Peserta RUPST wajib menaati aturan gedung tempat RUPS dilakukan dan meninggalkan lokasi rapat segera setelah rapat selesai.
- Untuk alasan ketertiban, Perseroan **tidak akan menyediakan makanan, minuman, dan cenderamata** kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST.

Postscript:

- The participants of AGMS must abide to the rules of the AGMS venue and leave the premises immediately after the meeting is concluded.
- For order purposes, the Company **will not provide food, drinks, and souvenirs** to shareholders and their proxies present at the AGMS.

3. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST.

Kota Tangerang, 29 Mei 2024

PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan

3. The Company will make another announcement on changes and/or addition to the provisions and regulations on the procedure for conducting the AGMS, if any.

Tangerang City, 29th May 2024

PT KINO INDONESIA Tbk

Board of Directors