

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar 2 – Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk merubah susunan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.00 WIB, dan Pemegang Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 20 Februari 2020.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar terakhir berikut SK pengesahan/persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat,

namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT. Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dan diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Tebet Raya 14A, Tebet, Jakarta 12810, Telp. 021-83792192-95. Fax. 021-83792199 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat selambat-lambatnya dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2020
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi