

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk

Direksi PT Totalindo Eka Persada Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Royal Kuningan Hotel – Ballroom Lt. 1, Jl. Kuningan Persada No. 2, Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

-Mata acara pertama:

*Direksi Perseroan memberikan penjelasan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan serta Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.*

-Mata acara kedua:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lainnya.

-Mata acara ketiga:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 ayat (2) butir c Anggaran Dasar Perseroan.

-Mata acara keempat:

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penetapan jumlah honorarium, bonus dan/tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

-Mata acara kelima:

Rapat akan mengambil keputusan ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 2022.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 melalui <https://akses.ksei.co.id>;
 - Pemegang Saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*;
 - Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes.KSEI untuk dapat mengakses tautan RUPS;
 - Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;

- Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting harus melakukan *self registration* secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan mekanisme:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>; e-Proxy pada aplikasi 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 termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.totalindo.co.id);
 - b. Untuk pemberian kuasa tanpa melalui aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.totalindo.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat. Para 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 jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dengan alamat www.totalindo.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif terhadap Penyebaran Covid-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI pada tautan <http://akses.ksei.co.id>. Pilihan menu kehadiran elektronik dan e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui www.ksei.co.id dengan menggunakan AKSes.KSEI, Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada tanggal 26 Juli 2022 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham;
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- i) Wajib menunjukkan sertifikat vaksin sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam aplikasi PeduliLindungi. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya baru menerima vaksin sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali, wajib menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR dengan tanggal tes minimal 2 (dua) hari sebelum Rapat dengan hasil *negative* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.
 - ii) Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - iii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalindo.co.id dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
 - iv) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - v) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan dihimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin b di atas.
 - e. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk Salinan atau *flash disk* maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat di website Perseroan www.totalindo.co.id sejak tanggal Panggilan ini.

Jakarta, 5 Juli 2022
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi