

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Tebet Timur Raya No. 37, Tebet, Jakarta Selatan 12820.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

-Mata acara pertama :

*Dalam mata acara pertama ini, Perseroan akan memberikan paparan dan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, keadaan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan tahun buku 2020, serta akan diajukan dan diusulkan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, yang memuat tentang jalannya Perseroan termasuk laporan tugas Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, sehingga selanjutnya diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Serta **penyampaian penjelasan atas pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan pada tahun buku 2020, dan rencana PMHMETD tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 23 Desember 2019.***

-Mata acara kedua :

Dalam mata acara ini Perseroan akan diajukan dan diusulkan hal-hal terkait penunjukan Akuntan Publik maupun pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

-Mata acara ketiga :

Dalam mata acara ini akan diajukan dan diusulkan penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

-Mata acara pertama :

Perubahan susunan pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

-Mata acara kedua :

Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Iklan 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 21 Juni 2021, 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 21 Juni 2021.
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. 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 melalui e-RUPS, 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 untuk dapat mengakses tautan RUPS;
 - Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting harus melakukan *self registration* secara elektronik di 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 platform Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”) pada tautan [<https://akses.ksei.co.id/>], e-Proxy pada Platform 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 Platform eASY.KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di 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 di luar 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 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 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, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI yang disediakan KSEI pada tautan <http://akses.ksei.co.id>. Pilihan menu 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 pada tanggal 13 Juli 2021 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 membawa Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negative) asli yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampai 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 14 Juli 2021;
 - ii) Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - iii) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C;
 - iv) Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri 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;
 - v) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - vi) 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 platform 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. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, 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. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat di website Perseroan (www.totalindo.co.id) sejak tanggal Panggilan ini.

Jakarta, 22 Juni 2021
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi