

SELASA, 8 SEPTEMBER 2020

11

TOTALINDO
Building Construction

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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, 30 September 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Java Function Meeting Room Lt. 2, Hotel Mercure
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Jakarta Selatan 12790

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, 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.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat :

Mata acara 1, 2, dan 3 merupakan mata acara yang rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tercantum di Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mata acara 4 perubahan susunan pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 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 7 September 2020, 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 7 September 2020.
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. 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. Adimira 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.
5. Bahan-bahan, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Tebet Raya 37, Tebet Jakarta 12820, Telp. 021-83792192-94, Fax. 021-83792199 sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat pada jam kerja, atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
6. 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 29 September 2020 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 menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Hotel Mercure sebagai tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iii. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iv. 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, 8 September 2020
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi