

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, 11 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Perseroan Jl. Tebet Timur Raya No. 37,
Tebet, Jakarta Selatan 12820

A. Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, Honorarium, dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Penjelasan Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Mata acara pertama :
Direksi Perseroan memeberikan penjelasan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan serta Dewan Komisaris Perseroan akan meyampaikan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pembebasan dan pelunasan 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 2023 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.

2. Mata acara kedua :

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

3. Mata acara ketiga :

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penetapan jumlah honorarium, bonus dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

4. Mata acara keempat :

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan nama calon pengurus yang akan di informasikan paling lambat pada saat agenda pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020.

C. Mata acara RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

D. Penjelasan Mata Acara RUPSLB

1. Mata acara ini diadakan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

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 14 Juni 2024, 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 14 Juni 2024.
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 eRUPS 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 pada aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> ; Pemberian kuasa secara elektronik 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 2023, 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.

Jakarta, 19 Juni 2024
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi



SUMMONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk

Board of Director PT Totalindo Eka Persada Tbk, domiciled in South Jakarta ("the Company"), hereby invited the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, June 21, 2023
Time : 10.00 WIB - end
Venue : Company Office Jl. Tebet Timur Raya No. 37,
Tebet, Jakarta Selatan 12820

A. Meeting Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 financial year including the Company's Activity Report, Supervision Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as granting full release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the Company's Directors and Board of Commissioners.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year, and granting authority to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
3. Determination of salaries, honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors
4. Changes in the Composition of the Company's Management

B. Explanation of the Annual General Meeting of Shareholders Agenda :

1. First Agenda :
The Company's Board of Directors will provide an explanation of the report on the implementation of the Company's business activities and performance and the Company's Board of Commissioners will convey the supervisory duties of the Board of Commissioners,



which have been included in the Annual Report and Financial Report of the Company to be then approved and ratified by the Meeting as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et al decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year ending 31 December 2023 and is not a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (4) of the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 19 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association.

2. Second Agenda :

Based on the provisions of Article 59 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the GMS can delegate authority to the Board of Commissioners to appoint and dismiss Public Accountants and/or Public Accounting Firms that will provide audit services for annual historical financial information.

3. Third Agenda :

The Company proposes to the GMS to approve the determination of the amount of honorarium, bonuses and or other allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors for the fiscal year 2023.

4. Fourth Agenda :

The Company proposes to the GMS to approve changes to the composition of the Company's management with the names of prospective management who will be informed no later than the agenda for the summons to the GMS in accordance with Article 18 POJK No. 15/POJK.04/2020.

C. Meeting Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the share buyback plan issued by the Company in accordance with OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies

D. Explanation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda :

1. This agenda item is held based on Article 2 paragraphs 1 and 3 of OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the Company must first obtain approval from the General Meeting of Shareholders.



Notes:

1. This advertisement of invitation is an official invitation as well as a summons for the Company's Shareholders.
2. The Shareholders who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders that are recorded in the Company's Shareholders Registry on May 29, 2023, up to 16.00 WIB and for Shareholders whose shares are in collective custody in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Shareholders who are eligible to attend or be represented are the holders of sub-securities accounts at the end of the trading day on the Stock Exchange on May 29, 2023.
3. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other proof of identity before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring a photocopy of the articles of association and amendments along with the SK of ratification/approval from the competent authority as well as a deed containing the composition of the last management in office at the Meeting. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI are required to show a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer before the Meeting begins, which can be obtained at the securities company or at the custodian bank where the Shareholders have opened a securities account.
4. The presence of Shareholders electronically through the KSEI eASY application, with the following mechanism:
 - The Shareholders will participate in the GMS using the e-GMS and e-Voting modules on the eASY.KSEI application must register on H-1 through <https://akess.ksei.co.id>;
 - The Shareholders and proxies receive an email notification 1 day prior to the implementation of the GMS via webinar;
 - The Shareholders and proxies are required to have an account in AKSes.KSEI to be able to access the GMS link;



- The webinar link can be reached through AKSes Web and AKSes Mobile; • On D-day, Shareholders who will attend the Meeting using the e-GMS and e-Voting modules must perform self-registration electronically on the eASY.KSEI application via <https://akess.ksei.co.id>.
5. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint a proxy to represent them with a valid power of attorney, with the following mechanisms:
 - a. Electronic power of attorney on the eASY.KSEI application at the <https://akess.ksei.co.id> link; Electronic power of attorney on the eASY.KSEI application is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the scriptless power of attorney from the Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically including voting for each agenda item through the application. eASY.KSEI. The power of attorney is available in the eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxy appointed by the Company can be obtained through the Company's website (www.totalindo.co.id);
 - b. To grant power of attorney without going through the eASY.KSEI application, the Company provides a Power of Attorney Form which can be downloaded on the Company's website (www.totalindo.co.id) or obtained at the Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), namely PT Adimitra Jasa Korpora with address Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta 14250, no later than 3 days before the date of the Meeting. Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes they cast as proxies for the Shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting.
 6. Materials for the Meeting and the Company's Annual Report for the 2022 financial year, can be downloaded directly on the Company's website at www.totalindo.co.id from the date of this invitation until the date of the Meeting.
 7. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies who are physically present are kindly requested to be at the Meeting venue 30 minutes prior to the start of the Meeting.

Jakarta, June 19, 2024

