

Jakarta, 30 Mei 2023

No. : 024/TEP.EKS/CS-OJK/V/2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Up : **Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.**

Perihal : **Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Totalindo Eka Persada Tbk.**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No.021/TEP.EKS/CS-OJK/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Totalindo Eka Persada Tbk ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan tentang Pelaksanaan RUPST & RUPSLB Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,


PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Novita Frestiani

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)
6. Notaris

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, 21 Juni 2023
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 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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;

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 2022 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:

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 ketiga;

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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

-Mata acara pertama:

Mata acara ini berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian media pengumuman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 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 29 Mei 2023, 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 29 Mei 2023.
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 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 2022, 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 kuasa secara elektronik 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 20 Juni 2023 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia secara elektronik 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) 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;
 - iii) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - 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 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, 30 Mei 2023
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

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report 2022 which includes Activity Reports of the Company, Supervisory Report Board of Commissioners of the Company, and Financial Statements for the 2022 financial year, as well as granting full payment and discharge of responsibility (*acquitt et decharge*) to Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, and authorizes to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other requirements;
3. Determination of salary, honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;

Explanation of the Annual General Meeting of Shareholders Agenda :

- **First Agenda:**

*The Board of Directors of the Company provides an explanation of the report on the implementation of the business activities and performance of the Company and the Board of Commissioners of the Company will convey the supervisory duties of the Board of Commissioners, which have been included in the Annual Report and Financial Statements of the Company to be later approved and ratified by the Meeting as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*acquitt et al. decharge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year ending 31 December 2022 and does not constitute a crime or violation of the provisions of the 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.*

- Second Agenda:

This Agenda is proposed to comply with the provisions of Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 19 paragraph (2) point c of the Company's Articles of Association.

- 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.

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Amendment to Article 17 Paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Explanation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda :

- First Agenda:

This agenda relates to changes and adjustments to announcement media in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

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.

Preventive Measures Against the Spread of COVID-19

As a preventive measure and/or preventing the spread of COVID-19:

- a. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in KSEI's Collective Custody, to attend the Meeting electronically or to provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application is provided by KSEI at the link <http://akess.ksei.co.id> . Electronic attendance and shareholder power electronically menu options are available and can be accessed through www.ksei.co.id using AKSes.KSEI, Shareholders as sub-account holders in KSEI Collective Custody, no later than 12.00 WIB on June

- 20, 2023, or 1 working day before the meeting date. The proxies available electronically are independent parties appointed by KSEI or are the Custodian Banks of the Shareholders;
- b. The Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:
 - i) Must wear a mask while in the meeting area and during the meeting;
 - ii) Shareholders or their proxies who are physically present are required to complete a Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website www.totalindo.co.id and then submit it to the Officer before entering the meeting room. If you do not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, you are not allowed to enter the Meeting room;
 - iii) Following the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies both before, during, and after the meeting is over;
 - iv) Must immediately leave the building where the meeting is being held after the meeting is over.
 - c. The Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have/feel symptoms of COVID-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the meeting and are encouraged to do so electronically through the eASY.KSEI application.
 - d. The Company has the right to own the Shares or their proxies to attend or be in the Meeting room and/or the meeting building in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described in point b above.
 - e. The Company does not provide the Annual Report in the form of a copy or flash disk or a token of gratitude to the Shareholders who physically attend the Meeting. Shareholders can access or download Meeting materials on the Company's website www.totalindo.co.id from the date of this summons.

Jakarta, May 30, 2023
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Board of Director