

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK**

**CONVOCAATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK**

Direksi PT Trimegah Bangun Persada Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada dengan rincian sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Trimegah Bangun Persada Tbk, domiciled in Central Jakarta (the “**Company**”), herewith invites all of the Company’s Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) that will be held with the following details:*

Hari/Tanggal / *Day/Date* : **Kamis, 31 Oktober 2024 / Thursday, 31 October 2024**
Waktu / *Time* : **10.00 WIB – 11.00 WIB / 10.00 AM – 11.00 AM**
Tempat / *Venue* : **Meeting Room 7, Lantai UG / UG Floor
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240**

Mata Acara Tunggal Rapat:

Persetujuan atas perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

The Sole Meeting Agenda:

Approval of changes in the use of the Company’s Public Offering Proceeds.

Penjelasan:

Mata acara tunggal Rapat ini bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk mengubah penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dalam rangka meningkatkan *value creation* Perseroan. Perubahan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan digunakan untuk meningkatkan pengembangan bisnis kedepannya dengan melakukan akuisisi dan/atau penambahan kepemilikan saham di perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel guna memperkuat posisi keuangan Perseroan ke depannya.

Explanation:

The sole agenda of the Meeting intends to obtain the approval from Shareholders of the Company on the Company’s plan to change the use of the Company’s Public Offering Proceeds in order to increase the Company’s value creation. Changes in the Company’s Public Offering Proceeds will be used to enhance future business development by acquiring and/or increasing share ownership in nickel ore processing and/or refining companies in order to strengthen the Company’s financial position in the future.

Ketentuan Umum Rapat:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”). Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang dapat diakses

General Provision of the Meeting:

1. *This Convocation is an official invitation to all Shareholders with the provision of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.042020 concerning Planning and Convening General Meetings of Public Listed Companies (“**OJK Regulation No. 15/2020**”). The Company does not send separate invitation to each of its Shareholders.*
2. *The Shareholders may participate in the Meeting with the following mechanism:*
 - a. *By attending the Meeting physically; or*
 - b. *By attending the Meeting virtually through Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by the Indonesia Central Securities Depository*

pada menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

("KSEI"), accessible on the menu eASY.KSEI which can be found on AKSes facility via the link <https://akses.ksei.co.id/>.

Penyelenggaraan Rapat secara elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

Convening this Meeting electronically is provided for in Regulation of OJK No.16/POJK.04/2020 regarding the Convening of General Meetings of Public Listed Companies by Electronic Means ("OJK Regulation No. 16/2020").

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 8 Oktober 2024** pukul 16.00 WIB.
 4. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri resmi lainnya;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, salinan Anggaran Dasar dan perubahan (perubahan)-nya serta susunan pengurus terakhir;
 - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa, Penerima Kuasa harus menunjukkan Surat Kuasa yang asli (bertandatangan basah) disertai dengan salinan KTP atau bukti identitas diri resmi dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; dan
 - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat
3. *The Shareholders entitled to attend and/or be represented at the Meeting shall be those whose names are recorded in the list of Shareholders of the Company as at **Tuesday, 8 October 2024**, at 16.00 Western Indonesia Time.*
 4. *Prior to attending at the Meeting room, Shareholders and/or their proxies who will attend the meeting are required to register with the committee event and submit:
 - a. *For Individual Shareholders, a copy of his/her Identity Card ("KTP") or other official form of identification;*
 - b. *For Shareholders in the form of A Legal Entity, a copy of their Articles of Association and Amendment(s), as well as the latest of composition of management;*
 - c. *For the Shareholders who give a proxy, the proxy Recipient must show the original Power of Attorney (wet ink) including the copy of KTP or other official form of identification of the Authorizer and Recipient; and*
 - d. *For Shareholders whose shares are deposited in the collective deposit of KSEI are required to show an original of Written Confirmation for the Meeting ("KTUR"), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens his/her securities account.**
 5. *The Shareholders who unable to be present at the Meeting, may appoint its legitimate proxy by granting a Proxy, provided that for members of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a Shareholder Proxy at the Meeting, but their votes will not be counted.*
 6. *In the event that the Shareholders will attend the Meeting by means other than the eASY.KSEI mechanism, then the*

kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tbpnickel.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 dengan disertai salinan KTP atau bukti identitas diri resmi lainnya dapat disampaikan secara elektronik melalui alamat email opr@adimitra-jk.co.id.

Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau **tanggal 28 Oktober 2024**.

7. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan www.tbpnickel.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
8. Para Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis.

Pelaksanaan registrasi secara **elektronik** akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup **30 (tiga puluh) menit** sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada pukul **09.30 WIB**.

9. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik ke dalam Rapat diharapkan datang paling lambat **60 (enam puluh) menit** sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
10. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengenakan pakaian formal yang bersih, rapi dan sopan serta dapat menggunakan pakaian Batik.

Shareholders could download a power of attorney document from the Company's website www.tbpnickel.com. Any proxy which has been filled out and signed on a stamp duty Rp10,000.00 accompanied by the copy of KTP or other official form of identification may be submitted by electronically to email opr@adimitra-jk.co.id.

The original power of attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora which address is at Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, no later than 3 (three) working days prior to the Meeting, viz. **28 October 2024**.

7. The materials of the Meeting agenda items and the rules of conduct of the Meeting are downloadable at the Company's website www.tbpnickel.com as of the date of this Convocation to the Meeting.
8. Shareholders may attend the Meeting electronically through the KSEI system ("eASY.KSEI") in the link <https://easy.ksei.co.id> provided by KSEI, or grant their proxy to other parties electronically through the eASY.KSEI application or in writing.

Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Convocation and will be closed no later than **30 (thirty) minutes** prior to the implementation of the Meeting, viz. at **09.30 Western Indonesia Time**.

9. In order to facilitate the arrangement of the Meeting, The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend by physically to the Meeting are expected to have arrived **60 (sixty) minutes** before the Meeting commences. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.
10. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend the Meeting physically are required to wear formal business attire, neat and tidy or wear Batik.

Jakarta, 9 Oktober 2024 / 9 October 2024
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi / The Board of Directors