

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK**

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

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

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

Hari/Tanggal *Day/Date* : **Kamis, 27 Juni 2024 / Thursday, 27 June 2024**
Waktu / *Time* : 09.30 – 11.00 WIB / 9.30 AM - 11.00 AM
Tempat / *Venue* : Ruby Room, Lantai 3 / 3rd Floor
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen).

Penjelasan Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat:

Mata acara Pertama sampai dengan Ketiga merupakan mata acara yang akan dibahas secara rutin dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Keempat Rapat:

Mata acara Keempat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Meeting Agenda

1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year ended on 31 December 2023.*
2. *The Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2023.*
3. *Approval on the Utilization of Company’s Result of Operations for the Financial Year ended on 31 December 2023 (including use of profits and distribution of dividend).*

Explanation of the First, Second and Third Meeting Agenda:

The First to the Third agenda are the agenda which will be discuss regularly on the GMS of the Company, with reference to the provision of the Company’s Article of Association Article 11 paragraph (6) and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

4. *Appointment of a registered Public Accountants to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2024.*

Explanation of the Fourth Agenda:

The Fourth agenda is to comply the provision of Article 59 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding of the Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”).

*Companies (“**OJK Regulation No. 15/2020**”).*

5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

5. *Approval on the Salary / Honorarium and Other Benefits of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2024.*

Penjelasan Mata Acara Kelima:

Mata acara Kelima ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (12) dan Pasal 18 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Explanation of the Fifth Agenda:

The Fifth agenda is held pursuant to the provision of Article 21 paragraph (12) and Article 18 paragraph (21) of the Company’s Article of Association and Article 41 paragraph (1) OJK Regulation No. 15/2020.

6. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

6. *Change of the Composition of Board of Directors of the Company.*

Penjelasan Mata Acara Keenam:

Mata acara Keenam ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation of the Sixth Agenda:

The Sixth Agenda is held pursuant to the provision of Article 18 paragraph (16) Article of Association of the Company.

7. Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

7. *Approval for the share buyback by the Company in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.*

Penjelasan Mata Acara Ketujuh:

Mata acara Ketujuh ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation of the Seventh Agenda:

The Seventh Agenda is held pursuant to the provision of Article 2 paragraph (1) and (3) of the Financial Services Authority Number 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the buyback of the Company’s shares must first obtain the approval of the General Meeting of Shareholders.

8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

8. *Report of the Realization of the Use of Proceeds of Initial Public Offering.*

Penjelasan Mata Acara Kedelapan:

Mata acara Kedelapan ini merupakan laporan kepada pemegang saham Perseroan terkait realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Explanation of the Eighth Agenda:

The Eighth Agenda is the report of Realization of the Use of Proceeds of Initial Public Offering to the shareholders of the Company.

Ketentuan Umum Rapat

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang

General Provision of the Meeting

1. *This Invitation is an official invitation to all Shareholders with the provision of OJK Regulation No. 15/2020. The Company does not send separate invitation to each of its Shareholders.*
2. *The Shareholders entitled to attend and/or be represented at the Meeting shall be*

saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024** pukul 16.00 WIB.

3. 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, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri resmi lainnya;
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, copy 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 copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri resmi dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
 - d. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. 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.
5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tbpnickel.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke 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 24 Juni 2024.

*those whose names are recorded in the list of Shareholders of the Company as at **Tuesday, 4 June 2024** at 16.00 pm.*

3. *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 (Kartu Tanda Penduduk) 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) thereof, as well as the latest of composition of management;*
 - c. *the Shareholders who give a proxy, the proxy Recipient must show the original Power of Attorney (wet ink) including the copy of Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) or other official form of identification of the Authorizer and Recipient;*
 - d. *for Shareholders whose shares are deposited in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are required to show an original KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens his/her securities account.*
4. *Shareholders 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.*
5. *In the event that the Shareholders will attend the Meeting by means other than the eASY.KSEI mechanism, then the Shareholders could download a power of attorney document from the Company's website and send the completed document along with proof of identity to opr@adimitra-jk.co.id. After which 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. 24 June 2024.*

6. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
6. *In order to facilitate the arrangement of the Meeting, Shareholders and their proxies are required to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting. Shareholders and their proxies who are present after registration is closed are not permitted to attend the Meeting.*

Jakarta, 5 Juni 2024 / 5 June 2024
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi / *The Board of Directors*