

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
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:

Hari/Tanggal / *Day/Date* : **Jumat, 15 Maret 2024 / Friday, 15 March 2024**
Waktu / *Time* : **09.30 WIB – 11.00 WIB / 9.30 AM – 11.00 AM**
Tempat / *Venue* : **Meeting Room 7, Lantai UG / Floor UG
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240**

Mata Acara Rapat:

1. Agenda Pertama, Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("**PMTHMETD**"), termasuk:
 - (i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 di atas; dan
 - (ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 dan di atas.

Penjelasan Mata Acara Pertama Rapat:

Mata acara Rapat Pertama bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka selain untuk perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**") dengan menerbitkan saham baru berjumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 6.309.860.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

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

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:

Meeting Agenda:

1. *First Agenda, Approval of the Company's plan to carry out Capital increase without the issuance of pre-emptive rights ("**PMTHMETD**"), including:*
 - (i) *Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 1 above; and*
 - (ii) *Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 1 and above.*

Explanation of the First Agenda:

*The First Agenda of the Meeting intends to obtain approval from Independent Shareholders of the Company on the Company's plan to carry out the PMTHMETD in the framework of other than for the improvement of financial position as referred to in Article 3 paragraph (b) of Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Publicly Listed Company with Pre-emptive Rights ("**POJK No. 14/2019**") by issuing new shares up to 6,309,860,000 (Six Billion Three Hundred Nine Million Eight Hundred Sixty Thousand) shares or 10% (ten percent) of the total issued and paid-up capital of the Company.*

2. Agenda Kedua, Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD (“**Penawaran Umum**”), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 di atas; dan
 - b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 dan di atas.

Penjelasan Mata Acara Kedua Rapat:

Mata acara Rapat Kedua bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 18.929.580.000 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Setelah diperolehnya persetujuan Rapat, Perseroan akan memutuskan untuk melaksanakan PMTHMETD atau HMETD. Keputusan ini didasarkan pada rencana akhir terkait dengan pembelian saham pada perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian bijih nikel.

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:

Explanation of the Second Meeting Agenda:

The Second Agenda of the Meeting intends to obtain approval from Shareholders of the Company on the Company’s plan to carry out the proposed of capital increase through rights issue of up to 18,929,580,000 (eighteen billion nine hundred and twenty-nine million five hundred and eighty thousand) shares or is up to 30% (thirty percent) of the Company’s total issued and paid-up capital with a nominal value of IDR100 per share.

After obtaining the Meeting approval, the Company will decide to conduct PMTHMETD or Rights Issue. This decision based on the final plan in relation to the purchase of equity stake in a company engaged in nickel ore smelter business.

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 Publicly Listed Companies (“**OJK Regulation No. 15/2020**”). The Company does not send separate invitation to each of its Shareholders.*
2. *Shareholders may participate in the Meeting with the following mechanism:*

- a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang dapat diakses pada menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

- 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 (“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 **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** pukul 16.00 WIB.

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 **Wednesday, 21 February 2024**, at 16.00 Western Indonesia Time.*

4. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:

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. 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.

- 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) thereof, 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. 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

5. *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*

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 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 12 Maret 2024**.

7. 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.
8. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan www.tbpnickel.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

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 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 revenue stamp Rp10,000.00 accompanied by the copy of KTP or other official form of identification may be submitted by electronically to these email 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. **12 March 2024**.*

7. *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.*
8. *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.*

Jakarta, 22 Februari 2024 / 22 February 2024
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi / The Board of Directors