

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

**CONVOCAION  
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* : **Rabu, 28 Juni 2023 / Wednesday, 28 June 2023**  
Waktu / *Time* : 09.30 – 12.00 WIB / 9.30 AM - 12.00 PM  
Ballroom 1, Lantai 3 / 3<sup>rd</sup> floor  
Tempat / *Venue* : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Jakarta Selatan 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 2022.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (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 2023.

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

**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 December 31, 2022.*
2. *The Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2022.*
3. *Approval on the Utilization of Company’s Result of Operations for the Financial Year ended on December 31, 2022 (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 December 31, 2023.*

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

5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

**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.

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

**Penjelasan Mata Acara Keenam:**

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

**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 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 5 Juni 2023** 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

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 2023.*

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

**Explanation of the Sixth agenda:**

*The Sixth agenda is the report of Realization of the Use of Proceeds of Initial Public Offering to the shareholders of the Company.*

**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 those whose names are recorded in the list of Shareholders of the Company as at **Monday, 5 June 2023** at 16.00 WIB.*
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*

Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

*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. 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](http://www.tbpnickel.com). Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke [opr@adimitra-jk.co.id](mailto: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 23 Juni 2023.
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.
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](mailto: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. 23 June 2023.*
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.*

#### **Ketentuan sehubungan dengan Protokol Kesehatan**

1. Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19, para Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi ("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 09.00 WIB.

#### **Provision with regard to the Protocol Health**

1. *As a preventive measure to prevent the spread of the Covid-19, 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 Invitation and will be closed no later than 30 (thirty) minutes prior to the implementation of the Meeting, viz. at 09.00 WIB.*

2. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a) Menunjukkan Sertifikat Vaksin Lengkap COVID-19.
  - b) Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
  - c) Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat.
  - d) Memiliki suhu tubuh normal atau tidak lebih dari **37,2°C**.
2. *The Shareholders and/or Shareholder's proxies intending to attend the Meeting in person shall follow and pass the health and safety protocols applicable at the Meeting venue, which include the following:*
- a) *Show the completed COVID-19 Vaccine Certificate.*
  - b) *Must wear a mask in the area of the Meeting premises.*
  - c) *Implement physical distancing policy in the Meeting area.*
  - d) *Have a normal body temperature or no more than **37.2°C**.*

Jakarta, 6 Juni 2023 / 6 June 2023

**PT Trimegah Bangun Persada Tbk**

Direksi / Board of *Directors*