

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

**CONVOCATION
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** dan/atau **RUPS**”) 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** and/or **GMS**”) that will be held with the following details:*

Hari/Tanggal *Day/Date* : **Rabu, 18 Juni 2025 / Wednesday, 18 June 2025**
Waktu/*Time* : 09.30 WIB/AM – 11.30 WIB/AM
Tempat/*Venue* : Kalimantan & Maluku Room (Indonesian Ballroom, Lantai 1 / 1st Floor)
Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 01
Jakarta Pusat 10220

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 2024.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (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 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Keempat Rapat:

Mata acara Keempat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”)

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 2024.*
2. *The Supervisory Report of the Board of Commissioners of 2024 Financial Year.*
3. *Approval on the Utilization of Company’s net profit for the Financial Year ended on 31 December 2024 (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 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 Year 2023 concerning Stipulation of Regulation of The Government In Lieu of Law of The Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law.

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 2025.*

Explanation of the Fourth Agenda:

*The Fourth agenda is to comply the provision of Article 59 of Financial Services Authority Regulation (“**OJK Regulation**”)*

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

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. Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023").

Penjelasan Mata Acara Keenam:

Mata acara Keenam ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 29/2023, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

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

Penjelasan Mata Acara Ketujuh:

Mata acara Ketujuh 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, 26 Mei 2025** pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham**").
3. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:

No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening General Meetings of Public Listed Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**").

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 2025.*

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. *Approval for the share buyback by the Company in accordance with the provision of the OJK Regulation No. 29 Year 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("**OJK Regulation No. 29/2023**").*

Explanation of the Sixth Agenda:

The Sixth Agenda is held pursuant to the provision of Article 2 paragraph (1) and (3) of OJK Regulation No. 29/2023, the buyback of the Company's shares must first obtain the approval of the GMS.

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

Explanation of the Seventh agenda:

The Seventh 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, 26 May 2025** at 16.00 WIB ("**Shareholders**").*

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. 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 KTP atau bukti identitas diri resmi dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; dan
 - 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.
- 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. *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 Indonesia Central Securities Depository ("**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 the 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.
 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. 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 13 Juni 2025.
 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 www.tbpnickel.com 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. 13 June 2025.*

6. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 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, 27 Mei 2025 / 27 May 2025

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Direksi / The Board of Directors