



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.** (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 25 Mei 2022**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB**
Tempat : **Ruang Melati, Wisma Indocement, Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910**

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-5 merupakan mata acara rutin tahunan yang diadakan dalam Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

Mata acara Rapat Ke-4 dibuat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan salah seorang Pengurus Perseroan dan adanya usulan perubahan susunan Pengurus dari Pemegang Saham Perseroan. Adapun data/materi mengenai Riwayat hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus Perseroan dapat dilihat dalam Situs Web Perseroan di www.indocement.co.id.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan www.indocement.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 27 April 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu **Selasa, 24 Mei 2022** pukul 12.00 WIB.
5. Sebagai langkah preventif atas pandemi COVID-19, Perseroan meminta dengan hormat kepada Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, mohon untuk menyerahkan surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum Rapat untuk tes rapid antigen dan 3x24 jam sebelum Rapat untuk tes swab PCR dan memperlihatkan sertifikat vaksin ke-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* dan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
6. Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui laman situs Perseroan: www.indocement.co.id.
Surat Kuasa Konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke corpsec@indocement.co.id.
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Rabu, 18 Mei 2022**, ditujukan kepada **Bapak Oey Marcos – Direktur & Corporate Secretary** Perseroan, pada alamat sebagai berikut:

Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon: +62-21-8754343 ext. 3808

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Rabu, 18 Mei 2022**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Selasa, 24 Mei 2022** pukul **12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Selasa, 24 Mei 2022**.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
9. Demi pertimbangan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, peserta Rapat wajib menggunakan masker.
10. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di laman situs Perseroan: www.indocement.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
11. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 12.30 WIB dan ditutup pukul 13.30 WIB.**

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat diunduh di laman situs Perseroan www.indocement.co.id.

Jakarta, 28 April 2022

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi



INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of **PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.** (the “**Company**”) hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) of the Company which will be held on:

Day, Date : **Wednesday, 25 May 2022**
Time : **2:00 PM Western Indonesian Time**
Venue : **Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910**

Agenda:

1. Approval of the Company’s Annual Report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for financial year 2021.
2. Appropriation of the Company’s net profit for financial year 2021.
3. Appointment of public accountant firm to audit the Company’s book for financial year 2022.
4. Changes of the members of the management of the Company.
5. Determination of the salary and other allowances for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

Explanation for each agenda of the Meeting:

Agenda no 1, 2, 3 and 5 deem as an annual routine agenda for the Meeting of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Regulation No. 40 year 2007 regarding the Company Law and its amendments.

Agenda no 4 due to the end of the term of office of a member of the management of the Company and proposal to changes the composition of the management of the Company from the Shareholders. The data/material regarding the curriculum vitae of the candidates for the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company can be viewed on the Company’s Website at www.indocement.co.id.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this Invitation is valid as an official invitation. This Invitation can be seen on the Indonesia Stock Exchange’s website, the Indonesian

Central Securities Depository's website, and Company's website at www.indocement.co.id.

2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **Wednesday, 27 April 2022** at 4:00 PM Western Indonesian Time.
3. The participation of Shareholders in the Meeting is carried out by the following mechanism:
 - a. present physically; or
 - b. attend electronically through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").
4. The Company suggests the Shareholders to provide power of attorney electronically ("e-Proxy") through eASY.KSEI. This e-Proxy facility is available to Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of Meeting's Invitation until one day before the Meeting, which is **Tuesday, 24 May 2022** at 12:00 PM Western Indonesian Time.
5. As a preventive measure for the COVID-19 pandemic, the Company will respectfully insist that Shareholders who will be present physically, please submit the rapid antigen test certificate or PCR swab test certificate with negative result from the hospital, public health center or clinic with sample taken within a maximum 1x24 hours before the Meeting for rapid antigen test and 3x24 hours before the Meeting for PCR swab test and show the 3rd vaccine certificate through Peduli Lindungi application and follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting Physical Distancing and health and safety protocols applicable to the building where the Meeting was held and referring to the rules of the Meeting and preventive measures for the spread of the COVID-19 in order to prioritize the health of all parties.
6. The Company prepare 2 (two) types of proxy, as follows:
 - a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company's website www.indocement.co.id.
Please complete the conventional proxy as required and email the proxy to corpsec@indocement.co.id.
Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company at the latest on **Wednesday, 18 May 2022**, addressed to **Mr. Oey Marcos – Director & Corporate Secretary**:

Wisma Indocement 13th floor,
Jl. Jenderal Sudirman kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia
Phone: +62-21-8754343 ext. 3808

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the Company at the latest on **Wednesday, 18 May 2022**.

- b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id>
Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Tuesday, 24 May 2022 at 12:00 PM Western Indonesian Time**.
Revocation or change of power, including voting options through e-Proxy can be done no later than **Tuesday, 24 May 2022**.
7. Shareholders or proxies who will attend to the Meeting are requested to show the original of identity card (KTP) and provide a copy of KTP or other identity that is still valid to registration officer.
For legal entity Shareholder, please submit the following documents:
 - a) A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval from/report to the Ministry of Law and Human Right of such latest Articles of Association.
 - b) A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors including evidence of the report to the Ministry of Law and Human Right of such changes.
 - c) A photocopy of the Authorizer and the Proxy Identification Card (if authorized thru the Power of Attorney).
8. Proxy Form which signed overseas must be legalized by the notary public and by local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.
9. Considering health aspect and in the framework of integrated handling and control the spread of the COVID-19 virus, the attendees of the Meeting must wear mask.
10. Meeting materials can be downloaded from the Company's website: <http://www.indocement.co.id>, since the date of this invitation until the Meeting is held.
11. In order to ensure the orderliness of the Meeting, **registration will be started at 12:30 PM Western Indonesian Time and will be closed 1:30 PM Western Indonesian Time**.

Taking into account of the condition and situation of the spread of COVID-19, the Company may make changes and/or additions to the latest information related to the procedures for the implementation of the Meeting through the Company's website www.indocement.co.id.

Jakarta, 28 April 2022

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Board of Directors