



## PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada **Rabu, 17 Mei 2023**.

Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dan dengan pembatasan kehadiran dalam ruang Rapat, mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penanganan pandemi COVID-19. Rapat dapat dilakukan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**") maupun tidak melaksanakan Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 16. Rapat dapat juga dilakukan dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 16, dengan mengacu pada kondisi dan situasi pada saat atau menjelang penyelenggaraan Rapat.

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 dengan sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu **Selasa, 16 Mei 2023** pukul 12.00 WIB.

Panggilan kepada Pemegang Saham dan agenda Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **Selasa, 18 April 2023** sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15**") dan POJK 16.

Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 17 April 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan agenda dari Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15 akan dimasukkan dalam Rapat. Setiap usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat, yaitu pada **Selasa, 11 April 2023**.

Jakarta, 3 April 2023

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

 Direksi 