



PT. TIGARAKSA SATRIA Tbk.
(“ Perseroan “)
Berkedudukan Hukum di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan** yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 18 April 2023**
Waktu : **Pk. 13.00 WIB – selesai**
Tempat : **Ballroom The Westin Hotel – Jakarta**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 24 Maret 2023** s/d pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia.*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;

Penjelasan :

1. Agenda No. 1,2,3,4, dan 6 adalah agenda rutin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
2. Agenda No. 5 adalah agenda pembaruan masa jabatan Direksi & Komisaris Perseroan;

Seluruh materi pendukung mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui website Perseroan www.tigaraksa.co.id, website Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan Sistem Rapat Umum Elektronik (“e.ASY. KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal undangan/panggilan Rapat ini.

Catatan:

1. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir dan memperhatikan aturan Physical Distancing, maka Peserta RUPST yang dapat hadir di lokasi acara akan dibatasi sekitar 100 orang;
2. Pemegang Saham dihimbau untuk hadir secara online (E-Voting & E-Proxy), mengingat keterbatasan tempat pelaksanaan offline;.

Jakarta, 27 Maret 2023

Direksi Perseroan



PT. TIGARAKSA SATRIA Tbk.
("Company")
Legal domicile in Jakarta

INVITATION OF
ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company are cordially invite the shareholders to attend the **Annual General Meeting of Shareholders**, which shall be held online on :

Date : Tuesday, April 18th 2023
Time : 13.00 WIB onwards
Venue : Ballroom The Westin Hotel – Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan, South Jakarta, DKI Jakarta 12940,

The entitled attendee for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (or its proxy) whose name is registered in **Company's Shareholder List on Friday, 24th March 2023 until 16.00 Jakarta Time.**

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company are mentioned as follow :

1. Reports from the Board of Directors on managing the Company's business for the financial year ended on 2022.
2. Ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2022 and to give a full discharge to all members of Board of Commissioners and Directors for their supervision and management role for the financial year ended on December 31st, 2022 (acquitt et de charge);
3. Approval on the utilization of the Company's net profit and dividends distribution to shareholders for the financial year ended on December 31st, 2022;
4. Appointment of Independent Public Accounting Firm for the financial year ended on December 31st, 2023 and bestow the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other related requirements;
5. Termination and Appointment on the composition of the Board of Directors & Board of Commissioners of the Company;
6. Resolving the honorarium of the Board of Commissioners and the remuneration for the Board of Directors for the financial year of 2023;

Explanation

1. The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company as mentioned on Point 1, 2,3, 4, and 6 are routine agenda of the Annual General Meeting of Shareholders;
2. The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company as mentioned on Point 5 regarding the renewal of the length of service for the Board of Directors & Board of Commissioners of the Company;

All supporting materials for all agenda of the Meeting may be accessed and downloaded through the website of the Company www.tigaraksa.co.id, the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), and the Electronic General Meeting System ("e.ASY.KSEI") from PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as of the date of the invitation of the Meeting.

Notes :

1. Regarding the conditions of the Covid-19 Pandemic which have not completely ended and the Physical Distancing rules, the AGMS Participants who can attend the event location will be limited to around 100 people;
2. Considering the limited offline venue, Shareholders are encouraged to attend online forum (E-Voting & E-Proxy).

Jakarta, March 27th 2023

Company's Director