



Light **UP** your Moments

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.

P A N G G I L A N

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT Electronic City Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 17.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Timor

Hotel Borobudur Jakarta

Jl. Lapangan Banteng Selatan

Jakarta Pusat 10710

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*An Independent Member of Moore Global Network Limited*);



Light **UP** your Moments

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.

I N V I T A T I O N

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT Electronic City Indonesia, Tbk. (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**AGMS**”) which will be held on:

Day and Date : Wednesday, 26 June 2024

Time : 05.00 P.M. - end

Place : Timor Room

Hotel Borobudur Jakarta

Jl. Lapangan Banteng Selatan

Central Jakarta 10710

The agenda for the AGM is as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including therein the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023 as well as the Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year ending on December 31th, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris (*An Independent Member of Moore Global Network Limited*).

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023; 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; 4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024; 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan; dan 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	2. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023; 3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024; 4. Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors and for the Fiscal Year 2024; 5. Approval of the Company's Share Buyback; and 6. Changes in the composition of the Company's management, Board of Commissioners and/or Directors.
<u>Penjelasan mata acara RUPST:</u> 1. Mata acara pertama sampai mata acara ke empat Rapat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 2. Mata acara ke lima, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, agar harga saham dapat mencerminkan kinerja dari Perseroan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. 3. Mata acara ke enam, memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta	<u>Explanation of AGMS agenda:</u> 1. The first agenda item through the fourth agenda item of the Meeting are routine agenda items that are discussed and decided upon at every Company Meeting. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and regulations in the capital market sector. 2. The fifth agenda item, the Company plans to conduct a share repurchase of the shares issued by the Company, so that the stock price can reflect the Company's performance and provide added value to shareholders. 3. The sixth agenda item, considering the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of

Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan meminta persetujuan RUPS atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Panggilan ini dapat juga dilihat melalui situs Perseroan, situs BEI, dan situs KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau agar Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas system eASY.KSEI yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat:
 - Pemegang Saham diwajibkan untuk

Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as the Company's Articles of Association, the Company will seek the AGM's approval for changes in the composition of the Company's management.

Notes:

1. The Company will not send separate invitations to Shareholders, and this notice is considered as the Meeting invitation. This notice can also be viewed through the Company's website, IDX, and the eASY.KSEI application.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or authorized representatives of Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register on June 3rd, 2024, until 4:00 PM WIB.
3. The Company encourages Shareholders or their proxies to participate in the Meeting by providing authorization through the eASY.KSEI system facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as a mechanism for electronic proxy (e-Proxy) in the Meeting process.
4. The shareholders' participation in the Meeting can be carried out through the following mechanisms:
 - a. Attending the Meeting in person:
 - Shareholders are required to submit a photocopy of their ID card or other valid

menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada tugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. - Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan surat kuasa yang telah ditentukan Perseroan, fotokopi anggaran dasar Perseroan yang terakhir, serta fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan). b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik - Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI	identification to the registration officer before entering the Meeting room. - For Shareholders in Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), in addition to submitting a photocopy of the ID card, they are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained from Exchange Members/Custodian Banks of KSEI Securities Account Holders. - For Shareholders in the form of Legal Entities, it is mandatory to submit a power of attorney specified by the Company, a photocopy of the Company's latest Articles of Association, and a photocopy of the appointment deed of the last management composition accompanied by photocopies of the ID cards of the Principal/Attorney (if delegated). b. Electronic Proxy Authorization - The Company urges shareholders in Collective Custody of KSEI to provide electronic proxy ("e-Proxy") to PT Ficomindo Buana Registrar as the Independent party, which is a representative appointed by the Company and serves as the Company's Securities Administration Bureau to represent shareholders to attend and vote at the Meeting through the eASY.KSEI facility available on the Securities Ownership Website/AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id), by selecting the
--	--

(<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

c. Pemberian Kuasa Secara Non Elektronik

- Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dimana formulir surat kuasa dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No. 2A, Cideng – Gambir, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;

"INDEPENDENT REPRESENTATIVE" proxy type and entering voting choices for each agenda item of the Meeting; Shareholders can also provide electronic proxy/e-Proxy to the Attorney appointed by the Shareholder, as long as the Attorney is registered in the eASY.KSEI facility. The provision of electronic proxy/e-Proxy must comply with the procedures, terms, and conditions set by KSEI and the Company.

c. Non-Electronic Proxy Authorization

- Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a Shareholder Proxy based on a power of attorney with a format determined by the Company's Board of Directors, where the power of attorney form can be obtained at the Securities Administration Bureau office: PT Ficomindo Buana Registrar at Jl. Kyai Caringin No. 2A, Cideng – Gambir, Central Jakarta during working hours. The Power of Attorney must be signed on a Rp 10,000 stamp and received by PT Ficomindo Buana Registrar no later than 3 (three) working days before the Meeting date.
- For Shareholders whose addresses are registered outside of Indonesia, the power of attorney must first be legalized by the Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia in their respective country.

5. Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham dapat diperoleh di website Perseroan www.corp.electronic-city.com atau Pemegang Saham dapat meminta bahan mata acara Rapat melalui email Perseroan corporatesecretary@electronic-city.co.id.

6. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan corporatesecretary@electronic-city.co.id dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.

Jakarta, 04 Juni 2024

Direksi

5. Meeting agenda materials for shareholders can be obtained on the Company's website www.corp.electronic-city.com, or shareholders can request meeting agenda materials via email from the Company at corporatesecretary@electronic-city.co.id.

6. Shareholders entitled to attend have the right to submit questions regarding the Meeting agenda via email to the Company at corporatesecretary@electronic-city.co.id, and these questions will be addressed during the Meeting by the Proxy Holder and recorded in the Meeting Minutes prepared by the Notary. Answers to these questions will be provided to shareholders via email no later than 3 working days after the Meeting.

Jakarta, 04th June 2024

Board of Directors