



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK**

Direksi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal	: Jumat, 9 Mei 2025
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
3. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
4. **Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;**
5. **Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan; dan**
6. **Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang dapat melampaui atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.**

Penjelasan:

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Mata acara Rapat ini hanya bersifat laporan.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman atau pendanaan di masa yang akan datang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus dengan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tempat penyelenggaraan Rapat, Rapat akan diselenggarakan secara *hybrid*, dimana pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat secara fisik akan diterapkan pembatasan berdasarkan metode *first come first serve*, sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY KSEI.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025** pada penutupan jam perdagangan BEI, dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025**.
6. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting*, lebih lanjut mengenai eASY.KSEI, dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat
Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang berasal dari KSEI;
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP"); dan
 - c. Bagi pemegang saham badan hukum atau kuasa pemegang saham badan hukum, menyerahkan: (i) surat kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (vi) fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
 - II. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
 - III. Pemberian kuasa
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik:
 - 1) Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan *e-proxy* kepada penerima kuasa independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan (PT Datindo Entrycom) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - 2) Pemegang saham dapat juga memberikan *e-proxy* kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - 3) *E-proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - 4) Pemberian *e-proxy* kepada penerima kuasa dilakukan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025.
 - b. Pemberian kuasa secara non-elektronik:
 - 1) Selain *e-proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan surat kuasa yang sah ("Surat Kuasa Konvensional") yang tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id, atau diambil pada BAE Perseroan pada hari dan jam kerja, pada alamat sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
 - 2) Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau di *apostille* oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, dengan dilengkapi dokumen pendukungnya dan sudah harus diterima melalui *e-mail* corsec@ancaralogistics.com, serta sudah harus dikirimkan melalui kurir tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 ke alamat PT Datindo Entrycom tersebut.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan *e-proxy* maupun Surat Kuasa Konvensional dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id dan mengirimkannya melalui *email* corsec@ancaralogistics.com selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025.
 - e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

- f. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota BEI/bank kustodian pemegang rekening efek KSEI.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan Tambahan:

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 17 April 2025
Direksi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk



**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which is scheduled to be held on:

Date	: Friday, 9 May 2025
Time	: 2.00 p.m. Western Indonesia Time – concluded
Venue	: Nusantara Room, Bakrie Tower 36th Floor Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12940

With the following Agenda:

- 1. Approval of the Company’s Annual Report, including the Company’s Financial Statements and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2024;**
- 2. Determination of the allocation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2024;**
- 3. Approval of the appointment of an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025;**
- 4. Determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;**
- 5. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Company’s public offering; and**
- 6. Approval to pledge the Company’s assets, which may exceed 50% (fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) or more transactions, either related or unrelated.**

Explanation:

- Meeting agenda items number (1) to number (4) constitute the regular agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
- Meeting agenda item number (5) is presented to fulfill the requirement set forth in Article 6 of the Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) No. 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings. Pursuant to this regulation, the Company is obliged to report the realization of the use of proceeds from public offerings at each Annual GMS until all proceeds have been fully utilized. This agenda item is for reporting purposes only.
- Meeting agenda item number (6) relates to the Company’s plan to obtain future loans or funding facilities, in accordance with Article 17 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, any legal action involving the transfer, release of rights, or encumbrance of more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets, in 1 (one) or more transaction, either related or unrelated, must obtain prior approval from the GMS.

Notes:

- This Meeting will be convened in accordance with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 15/2020**”) and the POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 16/2020**”), as well as the Company’s Article of Association.
- Considering the limited capacity of the Meeting venue, the Meeting will be conduct in a hybrid format, whereby physical attendance by the Company’s shareholders will be limited and accommodated on a first-come, first-served basis, as stipulated in the Meeting code of conduct and shareholders may also attend the Meeting electronically via the Electronic General Meeting System application accessible at <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI), provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) or may grant their proxy electronically (e-proxy) through eASY.KSEI application.
- The Company will not issue separate invitations to shareholders. This announcement serves as an official invitation in accordance with applicable regulations.
- This invitation is also available on the Company’s website at www.ancaralogistics.co.id, the Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”) website, and through eASY.KSEI application.
- Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register as of the close of trading on the IDX on **Wednesday, 16 April 2025**, and/or holders of the Company’s shares in the securities sub-account maintained at KSEI as of **Wednesday, 16 April**

2025.

6. Guidance on the registration process, enrollment, usage, and detailed instructions for shareholders who will attend the Meeting electronically and cast their votes through e-voting, as well as further information regarding the eASY.KSEI and the AKSes KSEI facility can be accessed via websites <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
7. The participation of the shareholders in the Meeting may be conducted with the following mechanism:
 - I. Physical attendance at the Meeting
Shareholders who intend to attend the Meeting in person are kindly requested to comply with the following requirements before entering the Meeting room:
 - a. Present their Single Investor Identification (SID) number issued by KSEI;
 - b. Submit a photocopy of a valid Identity Card (“KTP”) to the registration officer; and
 - c. For legal entity shareholders or proxies representing legal entity shareholders, submit the following documents: (i) a power of attorney issued by the Company, (ii) a copy of the entity's latest Articles of Association, (iii) a copy of the deed of appointment of the recent management structure, and (vi) copies of the KTP both the authorizer and proxy holder.
 - II. Electronic attendance via eASY.KSEI application
 - III. Authorization
 - a. Electronic power of attorney or e-proxy:
 - 1) The Company encourages shareholders whose shares are held in collective custody at KSEI to grant their electronic power of attorney (e-proxy) to an independent proxy, namely a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”) (PT Datindo Entrycom) through the eASY.KSEI facility, which is available on the securities ownership website/AKSes KSEI at <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Shareholders may also grant e-proxy to their proxies appointed by them, provided that the designated proxy has been duly registered within the eASY.KSEI facility.
 - 3) The granting of e-proxy must adhere to the procedures, terms, and conditions established by KSEI and the Company.
 - 4) The submission of e-Proxy to the designated proxy recipient must be completed no later than Tuesday, 6 May 2025.
 - b. Non-electronic power of attorney or non-e-proxy:
 - 1) Other than the e-proxy mentioned above, the shareholders can provide a valid power of attorney (“**Conventional Power of Attorney**”) which is available and can be downloaded on the Company's website www.ancaralogistics.co.id, or picked up at the Company's BAE on business days and hours, at the following address:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telephone: +62 21 350 8077
Facsimile: +62 21 350 8078
 - 2) For the shareholders whose addresses are registered abroad, the Conventional Power of Attorney must be legalized by a notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia or apostilled by the competent authority in the local country. The Conventional Power of Attorney is filled in and signed on a stamp duty of Rp10,000.-, with supporting documents must be received via email corsec@ancaralogistics.com and must be sent by registered mail to the Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Tuesday, 6 May 2025 with the address of PT Datindo Entrycom.
 - c. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may be appointed as proxy by shareholders, however, any votes cast by them in their capacity as proxy holders shall not be counted in the voting process.
 - d. Shareholders who have granted an e-proxy or Conventional Power of Attorney may submit questions or express opinions related to the Meeting agenda by completing the designated question form, which can be downloaded from the Company's website at www.ancaralogistics.co.id, and sending it via email to corsec@ancaralogistics.com no later than Tuesday, 6 May 2025.
 - e. Shareholders or their appointed proxies who will attend the Meeting in person, or shareholders who intend to cast their votes electronically via the eASY.KSEI application, may confirm their attendance, designate a proxy, and/or submit their votes through the eASY.KSEI application at <https://akses.ksei.co.id/>.
 - f. Shareholders whose shares are held in collective custody with KSEI, in addition to submitting a photocopy of KTP, are requested to provide a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which may be obtained through the relevant IDX member/custodian bank of the KSEI securities account holder.
8. In accordance with the provisions of Articles 17 and 18 of POJK No. 15/2020, the materials related to the Meeting agenda are available and may be accessed and downloaded through the Company's website at www.ancaralogistics.co.id from 17 April 2025 until 9 May 2025.
9. To ensure a smooth and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Additional Note:

Should there be any changes and/or additional information regarding the procedures for the Meeting due to the latest developments or conditions, such updates will be announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI application.

Jakarta, 17 April 2025

Board of Directors of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk