



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
("Perseroan")

Berkedudukan hukum di Badung, Bali.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran : Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")
Secara
Elektronik

Mata acara **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** beserta penjelasannya sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham dalam RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.balitower.co.id>).
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.
- Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Mata acara **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** beserta penjelasannya sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan memohon persetujuan RUPS untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

- Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS. Pemanggilan ini juga dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.balitower.co.id, sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
- Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - Hadir secara fisik; atau
 - Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, dapat:
 - Memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
(the "Company")

Legal domicile in Badung, Bali.

CONVOCATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") which may be attended physically and electronically on:

Day/Date : Friday, April 25, 2025
Time : 14.00 p.m. Western Indonesian Time
Place : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Jakarta Pusat 10230

Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility
Attendance

With the agenda of **Annual General Meeting Shareholders** along with the explanation as follows:

- Approval and ratification of the 2024 Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 as well as the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the financial year ended December 31, 2024.
Explanation:
In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to approve the Annual Report, including the Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, as well as full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual Report for the 2024 financial year can be downloaded from the Company's website (<https://www.balitower.co.id>).
- Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.
Explanation:
In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to determine on the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.
- Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
Explanation:
in this agenda, the Company will seek the approval of the GMS that the Company's GMS decide to authorize and authorize the Company's Board of Commissioners to appoint (including determining the amount of honorarium and other requirements) a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2025 by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations in Indonesia, including, among others, regulations in the capital market sector.
- Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and/or salary along with benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2025.
Explanation:
In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
- Ratification of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of Sustainable Sharia Bonds I of Bali Tower Phase II of 2023.
Explanation:
The Company is obliged to submit a Realization Report on the Use of Proceeds from a Public Offering to OJK and to be accountable for the realization of the use of funds to shareholders at the GMS.

With the agenda of **Extraordinary General Meeting of Shareholders** along with the explanation as follows:

- Approval of increasing the Company's capital by a maximum of 10% (ten percent) of paid-up capital through the mechanism of Capital Increase for Public Companies Without Pre-emptive Rights in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Authority Regulations Financial Services Number 32/POJK.04/2015 Concerning Additional Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.
Explanation:
In this agenda item, the Company intends to seek approval from the GMS to obtain funding for the development of the Company's business.

Notes :

I. General Provision

- This Convocation serves as the Meeting Invitation for the Shareholder to attend the GMS. This invitation can also be accessed through the Company's website www.balitower.co.id, the eASY.KSEI application, and Indonesia Stock Exchange website.
- Shareholders who are entitled to attend or be represented in the GMS are only Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List at the Share Registrar, PT Sinartama Gunita on Thursday, March 27, 2025 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
- One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
- The shareholders may participate in the GMS through the following mechanism:
 - Attend physically; or
 - Attend electronically through eASY.KSEI facility (for Indonesian citizen individual shareholders).
- The Shareholders who are unable to attend the GMS, may:
 - Grant power of attorney electronically ("**E-Proxy**") through eASY.KSEI facility to the independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita), as the Company's Share Administration Bureau), for Indonesian citizen individual shareholders; or

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

- Pemegang Saham yang dapat (i) hadir dalam RUPS secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau Bank Kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. (“**Pemegang Saham Terdaftar**”). Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
 - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara RUPS dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 24 April 2025** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal RUPS yaitu hari Jumat, **25 April 2025** sejak pukul **08.00 sampai dengan 13.30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam RUPS (*live e-voting*).
 - Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI.
- Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan:
 - Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 24 April 2025** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

- Untuk memastikan RUPS berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **13.00 WIB** untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **13.30 WIB**.
- Pemegang Saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta Notaris tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat RUPS, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
- Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
- Mengingat keterbatasan tempat di lokasi RUPS Perseroan, kehadiran Pemegang Saham akan ditentukan berdasarkan *first come first serve base*, dengan demikian Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi lebih awal dan mengkonfirmasi ketersediaan kuota melalui Corporate.secretary@balitower.co.id

IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis

- Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui e-mail helpdeks1@sinartama.co.id, atau *Corporate Secretary* Perseroan melalui e-mail: corporate.secretary@balitower.co.id.
- Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita beralamat kantor di Menara Tekno lantai 7, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat, telepon (+6221) 3922332 atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 24 April 2025 pukul 16.00 WIB. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri RUPS.

Jakarta, 3 April 2025
DIREKSI PERSEROAN

- grant power of attorney to their attorneys.

II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy

- The Shareholders who can (i) attend the GMS electronically or (ii) grant E-Proxy are Indonesian citizen individual shareholders who:
 - have Single Identification Number (SID). Information on shareholder's SID may be obtained by contacting the securities company or Custodian Bank of respective Shareholder; and
 - have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through <https://akses.ksei.co.id/> (“**Registered Shareholders**”). Shareholders should be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website <http://akses.ksei.co.id>
- The Shareholders Electronic Attendance:
 - The Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast vote electronically, must:
 - Submit (a) an electronic attendance declaration, and (b) his/her vote electronically related to the agenda of the GMS from the date of this Convocation until **Thursday, April 24, 2025 by 12:00 p.m.** Western Indonesia Time through eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - Register their attendance electronically at the date of GMS on **Friday, April 25, 2025 from 08:00 a.m. to 13:30 p.m.** Western Indonesian Time through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and cast their votes electronically through eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) during the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
 - The Registered Shareholders are also able to view the progress of the GMS through Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ feature on the AKSes Mobile KSEI. Guidelines on Zoom webinar AKSes.
- Granting an E-Proxy to the Independent Party appointed by the Company
 - The Compay has appointed its Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, as the independent party who represents the shareholders to attend and cast votes at the GMS.
 - Registered Shareholders who will grant an E-Proxy to PT Sinartama Gunita must submit their power of attorney and cast vote from the date of this Convocation until Thursday, April 24, 2025 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time through eASY.KSEI facility <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

III. Physical Attendance of the Shareholders of Their Attorneys

- To ensure that the GMS is carried out in an orderly, efficient and timely manner, Shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at the venue of Meeting at the latest by **13.00 p.m. Western Indonesian Time** for registration process. The registration process will be closed at **13.30 p.m. Western Indonesian Time**.
- Shareholders or their attorneys must present their official Identity Card (“KTP”) or other valid proof of identity and deliver copies of such identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the GMS room.
- Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of Commissioners and Board of Directors or management during the GMS, to the registry officials at the registration counter before entering the GMS room.
- Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, or their attorneys, are required to submit their Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)) to the registry officials.
- The GMS location has limited space, each participant's attendance will be determined based on the first come first serve base, thus the Company strongly suggest the Shareholders to provide the registration early and confirm quota availability via Corporate.secretary@balitower.co.id

IV. Granting a Written Power of Attorney

- Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s) and by the local Indonesian Embassy/Representative.
- Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company's Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, through email helpdeks1@sinartama.co.id, ,or at Corporate Secretary of the Company, through email corporate.secretary@balitower.co.id.
- The original of duly signed power of attorney, which has complied with the requirement as mentioned in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita at Menara Tekno 7 floor, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Center Jakarta phone: (+62 21) 3922332or Corporate Secretary of the Company at the latest on Thursday, April 24, 2025 , by 04:00 p.m. Western Indonesian Time. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the GMS.

Jakarta, April 3, 2025
BOARD OF DIRECTORS