



**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 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal	: Senin, 24 Juni 2024
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. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya;
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 Tahunan Perseroan. 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 untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK 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% 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 15/2020**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 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 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 dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024** pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024**.
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 SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**").
 - 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 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 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari tanggal 19 Juni 2024;
 - b. Pemberian Kuasa secara non-elektronik
 - 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 Biro Administrasi Efek ("**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
 - Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi 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 Rp.10.000 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sudah harus diterima melalui email corsec@ancaralogistics.com dan sudah harus dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 dengan 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 non-elektronik 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 Rabu, tanggal 19 Juni 2024.
 - 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 pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.

8. Materi/bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancaralogistics.co.id) sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
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:

- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat dan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- 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 Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 31 Mei 2024
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 will be held on:

Date	: Monday, 24 June 2024.
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. **The Company’s Annual Report including the Company’s Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the Financial Year which ended on 31 December 2023;**
2. **The determination on the utilization of the Company’s net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2023;**
3. **The delegation of authorization to the Board of Commissioners, to appoint Independent Public Accountant, who will audit the Company’s financial statement for the Financial Year ending 31 December 2024, and to determine their honorarium with other requirements regarding their appointment;**
4. **The determination of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;**
5. **The accountability for the realization of the use of proceeds from the Company’s public offering; and**
6. **The approval to pledge the Company’s assets, which may exceed or more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) or more transactions, either related to each other or not.**

Explanation:

- a. Meeting Agenda item number (1) to item number (4) are the regular Agenda for the Company’s Annual General Meeting of Shareholders. That matter is in accordance with the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
- b. Meeting Agenda item number (5) will be carried out to fulfill the requirement in Article 6 OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Report of the Realization of the Appropriation of Fund from Public Offering, where the Company should be responsible to the realization of the appropriation of fund from public offering in every Annual GMS until all the appropriation fund from Public Offering have been realized. This Agenda is only a report.
- c. Meeting Agenda item number (6) will be carried out in order to the Company’s plan to obtain loan or funding facility in the future, which accordance with the Article 17 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, for legal actions to transfer, release the rights or collateralize more than 50% of the Company’s net asset value in 1 transaction or more, whether or not related one to the other, should be with the GMS approval.

Notes:

1. This Meeting will be held by referring to the 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.
2. Considering the limited capacity of the Meeting venue, the Meeting will be hold with in a hybrid, whereby the Company’s Shareholders whose attend the Meeting physically will be limited based on the first come first serve method, as stipulated in the Meeting Code of Conduct and the Company’s Shareholders whose attend the Meeting electronically could be through Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI or could provide electronic power of attorney (e-Proxy) through the KSEI eASY application.
3. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This advertisement shall be deemed as an official invitation in accordance with the prevailing regulations.
4. This invitation can also be viewed on the Company’s website www.ancaralogistics.co.id, the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.
5. The Shareholders who entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the

Company's Shareholders Register on **Thursday**, dated **30 May 2024** at the closing of trading hours of the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), and the Company's Shareholders in the securities sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the IDX on **Thursday**, dated **30 May 2024**.

6. The guideline on the process of registration, enrollment, usage, and explanation for the Shareholders who will attend the Meeting electronically to give an e-Vote, further regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI could be seen on the website <https://easy.ksei.co.id/egken> and/or the website <https://aks.ksei.co.id>.
7. The participation of the Shareholders in the Meeting may be conducted with the following mechanism:

- I. Present in person at the Meeting.

The Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are kindly required to:

- a. Inform the SID (Single Investor Identification) number from KSEI.
- b. Submit to the registration officer, a photocopy of the Identity Card ("**KTP**").
- c. For Legal Entity Shareholders or Proxy of Legal Entity Shareholders, submit: (i) A power of attorney issued by the Company, (ii) A copy of the company's latest Articles of Association, (iii) A copy of the deed of appointment of the company's latest management structure, and (vi) A copy of the KTP of the authorizer and proxy recipient.

- II. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.

- III. Authorization

- a. Electronic power of attorney or e-Proxy

- 1) The Company calls on the Shareholders in the collective custody of KSEI to provide e-Proxy to an independent proxy, namely the representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) in the eASY.KSEI facility located on the securities ownership website / AKSes.KSEI (<https://aks.ksei.co.id/>).
- 2) The Shareholders may also provide e-Proxy to the proxy appointed by the Shareholders, provided that the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.
- 3) E-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.
- 4) The authorization of e-Proxy to the proxy recipient shall be made at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, which is on 19 June 2024;

- b. Non-electronic power of attorney or Non-e-Proxy

- 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 Share Registrar ("**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

- For the Shareholders whose addresses are registered abroad, Conventional Power of Attorney must be legalized by a Notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia or apostille by the competent authority in the local country. The conventional power of attorney is filled in and signed on a stamp duty of Rp.10,000 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 Wednesday, June 19, 2024 with the address of the PT Datindo Entrycom.

- c. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders, however, in voting, votes cast as proxies of such Shareholders shall not be taken into account.
- d. Shareholders who have provided e-Proxy or conventional power of attorney can submit questions or opinions on the Meeting Agenda by using the question form and procedures that can be downloaded on the Company's website www.ancaralogistics.co.id and send it via email corsec@ancaralogistics.com no later than Wednesday, 19 June 2024.
- e. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies and votes through the eASY.KSEI application at the link <https://aks.ksei.co.id/>.
- f. For Shareholders in the collective custody of KSEI, in addition to a photocopy of KTP, please also submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the Exchange member/Custodian Bank of KSEI Securities Account Holder.

8. Meeting materials are available at the Company's head office during business hours from 31 May 2024 to 24 June 2024, and in accordance with the provisions of Articles 17 and 18 POJK 15/2020, the Meeting Agenda materials are available and can be accessed and downloaded through the Company's website (www.ancaralogistics.co.id) from 31 May 2024 to 24 June 2024.
9. To smoothen the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be at the venue of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

ADDITIONAL NOTES:

- Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must ensure that they are in good health and wear a mask while in the area and venue of the Meeting.
- If there are changes and/or additions to the information related to the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and updates, they will be announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.

Jakarta, 31 May 2024

Board of Directors of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk