



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk
("Perseroan")**

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

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Waktu : 10:00 WIB – selesai

Tempat : United Building (Grand Hall Lantai 6), Jalan Boulevard
Alam Sutera No. 12 A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325

Mata Acara RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan Mata Acara RUPS sebagai berikut:

1. Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara rutin dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



2. Mata acara kelima sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") Hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 ("**POJK No. 30/2015**").

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan RUPS Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara elektronik dalam RUPS atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam RUPS secara fisik; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang dapat hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - iii. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).



Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan [PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")]
yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (www.terangduniainternusa.com).
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (selanjutnya disebut "**KTUR**") dan asli Kartu Tanda Penduduk



(selanjutnya disebut “**KTP**”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam RUPS, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPS, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan (www.terangduniainternusa.com) dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
 - iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :

Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

Telepon : (021) 29745222

Fax : (021) 2928 9961

pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam RUPS maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.



11. Materi yang berkenaan dengan RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.terangduniainternusa.com) sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai dengan hari pelaksanaan RUPS.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 18 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan RUPS, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan Tambahan:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri RUPS secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam RUPS. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat RUPS yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPS pada pukul 08.30 WIB, agar RUPS dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS.



PT. TERANG DUNIA INTERNUSA TBK

KAWASAN INDUSTRI BRANTA MULIA KP. SABUR RT. 01 RW. 06

DS. TARIKOLOT, CITEUREUP - BOGOR

TELP. (021) 8794 0269/89 - (021) 8794 3466/77

FAX. (021) 8794 0310 - (021) 8794 0163

2. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS akan diumumkan pada situs web Perseroan (**www.terangduniainternusa.com**).
4. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan RUPS secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan RUPS secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 28 Mei 2024

PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk

Direksi