



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Trisula International Tbk berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Trisula Center
 Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
 Rawa Buaya, Cengkareng
 Jakarta Barat 11740

AGENDA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tahun 2022.
 - *Menjelaskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
 - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2023.
 - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.*
5. Penunjukan Akuntan Publik.
 - *Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.*
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - *Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- *Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.*

CATATAN

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenalan lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diunduh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>; atau
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.trisula.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui e-mail corporate.secretary@trisula.com dan helpdesk1@sinartama.co.id. Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal **6 April 2023**.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No 1. Jakarta Barat 11740, pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.trisula.co.id sejak tanggal **17 Maret 2023**.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, oleh karena itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, antara lain:
 - a. Melewati pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. Selalu memakai masker;
 - c. Menerapkan *physical distancing*;
 - d. Menjaga kebersihan;

2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Jakarta, 17 Maret 2023
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi