



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ITSEC ASIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Main Ballroom, AYANA Midplaza Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") serta Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan juga Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan.

- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

- 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menyampaikan kepada Rapat usulan remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.

- 4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan:

Pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada

Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), bahwa Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan secara berkala dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

6. Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan kepada Rapat untuk disetujui sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 30/2015 yang mensyaratkan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), dan situs web Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web eASY.KSEI, situs web Bursa, dan situs web Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik, berdasarkan surat KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i. Perseroan mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI kepada *Independent Representative* yang telah ditunjuk, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.itsec.asia/> pada menu Investor bagian Rapat Umum Pemegang Saham dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat

- i. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat, Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("**Kuota**"). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diimbau untuk tetap memenuhi standar protokol kesehatan.
7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*voting*) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
 8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 9. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Pengurus yang terakhir atau salinan Profil Perusahaan dari www.ahu.go.id dengan periode unduh tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat.
 10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.itsec.asia/>). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
 11. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2024
Direksi Perseroan



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITSEC ASIA TBK
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby gives invitation to all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, May 30th, 2024
Time : 10:00 Western Indonesian Time
Place : Main Ballroom, AYANA Midplaza Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

Meeting Agenda:

- 1. The approval and ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners Oversight Report of the financial year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out during the financial year 2023.**

Explanation:

Pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended by Law No. 6 of 2023 on Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**") and Article 17 of the Articles of Association of the Company, the Annual Report shall be approved by the General Meeting of Shareholders, including the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Company's Financial Statements ended on December 31st, 2023 that has been audited by Public Accountant Firm Morhan & Partners.

- 2. Appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2023.**

Explanation:

This agenda is proposed to comply with the Articles 70 and Article 71 of the Company Law, and Article 24 of the Articles of Association of the Company, the Company hereby proposed for the determination of the Company's net profit as reported in the Company's Consolidated Financial Statement.

- 3. Determination of salary or honorarium and other allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial year 2024.**

Explanation:

Based on the Article 96 and Article 113 of the Company Law, and Article 15 of the Articles of Association of the Company, the Company submit the proposal of remuneration (salary or honorarium and other allowances) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year of 2024 to delegate the authority from the Meeting to the Board of Commissioners.

- 4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024.**

Explanation:

Delegation of authority for the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2024 to the Board of

Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee for such appointment to comply with the provisions of Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in Financial Services Activities, Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), and Article 15 of the Company's Articles of Association.

5. Report on the Use of Proceeds of the Initial Public Offering.

Explanation:

This Agenda is proposed to fulfil Article 6 and 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 on Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering ("POJK 30/2015"), that the Company must account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering conducted periodically in each Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds from the Public Offering have been realized.

6. Approval of the Amendment to the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

Explanation:

This agenda is proposed to be Approved by the Meeting in accordance with the provisions of Article 9 POJK 30/2015 which the changes in the use of proceeds from the Initial Public Offering must first be approved by the General Meeting of Shareholders.

Note:

1. Announcement of the Meeting has been published by the Company on Tuesday, 23 April 2024 through eASY.KSEI website, Bursa Efek Indonesia ("IDX") website, and the Company's website.
2. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, this invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on eASY.KSEI website, IDX website, and the Company's website.
3. The Shareholders those who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders of the Company (or their attorney) whose names are registered at the Company's Share Register on Tuesday, 7 May 2024 until the closing time of trading on IDX.
4. The Company urges to the Shareholders to utilize of the facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the e-RUPS platform for holding meetings electronically, in accordance with the KSEI letter Number KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 Mei 2021 regarding the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module on eASY.KSEI application and the Show of the General Meeting of the Shareholder.
5. The Shareholders of the Company are pleased to read the electronic GMS implementation guide for those who will attend electronically available on the eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. The Company determines the procedure for the Meeting as follow:
 - a. Mechanism for Proxy
 - i. The Company urges to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to give their proxy electronically through eASY.KSEI on the <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI to Independent Representative which been appointed, in this matter Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora in, since the Invitation of the Meeting no later than 1 (one) business day before the Meeting until 12.00 Western Indonesia Time..
 - ii. In addition to the electronic proxy mention above, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting can give their proxy by written to the party appointed by the Company, in this matter Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora. The Proxy Form shall be downloaded on the Company's website <https://www.itsec.asia/> in the Investor menu of the General Meeting of Shareholders section and the original stamped Power of Attorney must have been received back by the Company through the Share Registrar at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, and a scan of the Power of Attorney received via electronic mail: opr@adimitra-jk.co.id, no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, with a

copy of the ID card attached or for shareholders in the form of a legal entity accompanied by proof of authority to represent the legal entity.

b. Mechanism for Physical Attendance at Meeting

- i. Due to the room capacity limitation, the Company applies restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room ("**Quota**"). The Shareholders or their attorney who cannot get a quota shall fill out the proxy and voting forms provided by the Company, so their attendance and votes can be considered at the Meeting.
 - ii. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting should be complied with health protocol standards.
7. For the Shareholders who gives their proxies by electronic through eASY.KSEI are pleased to give the voting in each Meeting agenda along with the granting of the proxy through eASY.KSEI, whereas for the Shareholders who grant their proxy by written are pleased to give their voting for each Meeting Agenda in the written proxy.
 8. For the Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting are requested to bring and submit the copy of ID card (Indonesian Identification Number – KTP) or other valid identity to the Security Administration Bureau officer of the Company, prior to enter the Meeting room. Specific for the Shareholders registered under the Collective Custody, are requested to bring their Written Confirmation Letter for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through the Member of Stock Exchange or Custodian Bank then show it to the Security Administration Bureau officer of the Company prior to enter the Meeting room.
 9. For the Shareholders as a legal entity are requested given to the Security Administration Bureau officer of the Company the copy of: (i) deed of establishment and its approval, (ii) latest Articles of Association deed and the approval and/or acceptance from Minister of Law and Human Right, and (iii) latest composition of Board of Directors and Board of Commissioners deed or copy of Company Profile form www.ahu.go.id with download period no later than 5 (five) working days before the Meeting.
 10. The Meeting materials are available from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting and can be downloaded on the Company's website (<https://www.itsec.asia/>). The Company does not provide printed copies of the Meeting materials to the Shareholders at the time of the Meeting.
 11. For the smooth and orderly Meeting, The Shareholders or their attorney are kindly requested to be attend at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes before the Meeting is scheduled to commerce.

Jakarta, May 8th, 2024
The Company Board of Directors