



PT. INTER-DELTA Tbk

Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II
Jakarta 14330 - Indonesia
Phone : +62 (021) 6523333
Fax : +62 (021) 6510472, 6510530

No. 031/CS/ID/VI/2024

Jakarta, 4 Juni 2024

Kepada Yth;
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Komplek Perkantoran Kem Keu RI
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

UP:Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Pengumuman Panggilan RUPS Tahunan PT Inter Delta Tbk.

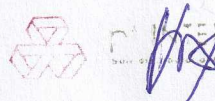
Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,, Perseroan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Juni 2024 telah melakukan Panggilan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bersama ini kami sampaikan pula bukti pengumuman Panggilan Rapat tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Inter Delta Tbk.

 **INTER-DELTA Tbk**
Small text below logo: "Small text below logo: Canon Camera & Video, Nottara"

Kevin Wong
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia ;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT.Adimitra Jasa Korpora;
4. Notaris Buntario.

Jakarta : Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II Telp. : 021-6523333, 6511533

Surabaya : Jl. Lombok No. 6 Rt 01 / 04 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Telp.(031) 504 8206, 5048207

Semarang : Jl. M.I. Haryono No. 625 Semarang Telp. : (024) 8447254, 8316437

Makasar : Jl. Gunung Bulusaraung No. 2C Telp. 0411-3618187

Pekanbaru : Jl. Harapan Raya No. 319 C Pekanbaru Telp. 0761-848442

Medan : Jl. Merpati No. 48 Sel Sikambing - B, Medan Telp. 061-8441663

Bandung : Jl. Laswi No. 12, Telp. 022-7106321, 7104901

Denpasar : Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 63 Padang Sambian Telp. 0361-411188

Palembang : Jl. R.A Abusamah No. 2336 C Kel. SukaJaya Kec. Sukarama Telp. (0711) 414 471

Padang : Jl. Mangga Raya No. 109 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Telp. (0751) 496 339 Fax. (0751_ 496 293



**PT INTER DELTA Tbk.
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 W.I.B s/d selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II
Jakarta Utara 14330

Dengan Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2023 yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 13 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
 - b. Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dalam Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan.
 - c. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), yang mengatur persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam Rapat ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - b. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam Rapat dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut.

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf (a) angka (vii), diatur bahwa Rapat dapat menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau pemegang kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham Perseroan sub rekening efek di PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 3 Juni 2024.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas elektronik general meeting sistem KSEI (eAsy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat.
4. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa diluar mekanisme KSEI (eASY.KSEI) dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.inter-delta.co.id) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email opr@adimitra-jk.co.id paling lambat pada tanggal 20 Juni 2024 pada saat jam kerja dan asli Surat Kuasa tersebut dikirim ke Biro Administrasi Efek paling lambat 25 Juni 2024.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan photocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas rapat sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan photocopy anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.inter-delta.co.id). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara rapat.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas maupun yang disampaikan dalam rapat.

Jakarta, 4 Juni 2024
Direksi Perseroan



CONVOCACTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Wednesday, June 26, 2024
Time : 10.00 - finish
Place : Head Office of the Company
Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II
North Jakarta 14330

AGMS Agenda is as follows:

1. Approval and Ratification of the 2023 Annual Report which includes the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2023 as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Report, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

Explanation:

In accordance with the provisions of :

- a. Article 13 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, which stipulates that the Board of Directors submits the Annual Report to the Meeting after being reviewed by the Board of Commissioners.
- b. Article 13 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, which stipulates that approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements in the Meeting means granting release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out.
- c. Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), which stipulates that the approval of the annual report including the ratification of the financial statements and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners shall be conducted by the GMS.

2. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023.

Explanation:

In accordance with the provisions of :

- a. Article 13 paragraph (5) letter b of the Company's Articles of Association, which stipulates that the Meeting shall determine the use of profit, based on the proposal of the Board of Directors if the Company has a positive balance of profit.
- b. Article 70 and Article 71 of the Company Law, which stipulates that the use of net profit

shall be decided by the Meeting.

3. Appointment of a Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (5) letter c of the Company's Articles of Association, which stipulates that the Meeting shall appoint a public accountant registered with the Financial Services Authority and determine the amount of honorarium and other requirements for the appointment of the public accountant.

4. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary/honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (5) letter (a) number (vii), it is stipulated that the Meeting may determine the salary and benefits for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the year just past.

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders. This invitation advertisement is deemed to be an official invitation.
2. Shareholders or proxy holders of Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on Monday, June 3, 2024 until 16.00 WIB and/or Shareholders of the Company's sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading at the Indonesia Stock Exchange on Monday, June 3, 2024.
3. The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective custody of KSEI, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. Adimitra Jasa Korpora through the KSEI electronic general meeting system facility (eAsy.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding meetings.
4. Shareholders can also grant power of attorney outside the KSEI mechanism (eASY.KSEI) by downloading the power of attorney contained in the Company's website (www.inter-delta.co.id) and sending a scan of the power of attorney to email opr@adimitra-jk.co.id no later than June 20, 2024 during business hours and the original Power of Attorney is sent to the Securities Administration Bureau no later than June 25, 2024.
5. Shareholders or their proxies who will attend the meeting must submit a photocopy of their ID card or other identification to the meeting officer before entering the meeting room. For shareholders in

the form of legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment to the latest management structure.

6. The Company will provide meeting materials for each agenda item through the Company's website (www.inter-delta.co.id). The Company does not provide hardcopy Meeting materials at the Meeting.

7. The Notary and the Securities Administration Bureau will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on the agenda item of the Meeting, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 4 (four) above or submitted in the meeting.

Jakarta, June 4, 2024

Board of Directors