



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KABELINDO MURNI Tbk**

Direksi PT Kabelindo Murni Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 10 Juni 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : PT Kabelindo Murni Tbk  
Jl. Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung  
Jakarta Timur 13930, Indonesia

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:**

**Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4** merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Mata acara Rapat ke-5** yaitu Perubahan susunan pengurus Perseroan, diadakan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KETENTUAN UMUM:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (*website*) PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs (*website*) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs (*website*) Perseroan ([www.kabelindo.co.id](http://www.kabelindo.co.id)).
2. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh di situs (*website*) Perseroan [www.kabelindo.co.id](http://www.kabelindo.co.id). Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* ("aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan KSEI.
5. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS
7. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadirannya kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan:
  - a. Surat Kuasa Elektronik yang dapat dilakukan secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs (*website*) Perseroan [www.kabelindo.co.id](http://www.kabelindo.co.id). Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email [intan@kabelindo.co.id](mailto:intan@kabelindo.co.id). Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jl. Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, Up. Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2024.

8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir fisik, diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2024  
**PT Kabelindo Murni Tbk**  
**Direksi Perseroan**