

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk

Dengan ini, Direksi PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Day/Date : **Senin, 05 Agustus 2024;**
Time : **14:00 WIB Sampai Dengan Selesai;**
Venue : **The Royal Kuningan (Willow Room)**
Jl. Kuningan Persada No.2 RT1/RW6 Guntur Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan hasil kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
Penjelasan: mata acara ini sesuai dengan ketentuan **(i)** Pasal 10 ayat 4 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta **(ii)** Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan: mata acara ini sesuai dengan ketentuan **(i)** Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta **(ii)** Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan: mata acara ini sesuai dengan ketentuan **(i)** Pasal 13 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta **(ii)** Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan: mata acara ini sesuai ketentuan **(i)** Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar

Perseroan, **(ii)** Pasal 68 UU PT, dan **(iii)** Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.
Penjelasan: mata acara ini sesuai ketentuan **(i)** Pasal 10 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan dan **(ii)** Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: mata acara ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perubahan Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan: mata acara ini sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambahkan KBLI 66411 (Penyedia Jasa Pembayaran) ke dalam kegiatan usaha Perseroan. Oleh karenanya diperlukan persetujuan untuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 11 Juli 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**, baik oleh pemegang saham langsung maupun dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*); atau
 - c. hadir dengan memberikan kuasa secara konvensional melalui surat kuasa fisik.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs web Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 04 Agustus 2024.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"). Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat ini dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), di Blok C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950t, paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 31 Juli 2024, yaitu 1 (satu) Minggu sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat atau diapostille oleh instansi yang berwenang setempat.

12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenalan diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- Proses Registrasi:
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai

dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar

E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for mata acara item no. []*";

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;

c. Proses Pemberian Suara:

- i. Proses pemberian suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for mata acara item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for mata acara item no []*"

has ended”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v;
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;

- v. 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. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
15. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
16. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi Perseroan, maka Perseroan tidak menyediakan souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham/Kuasa yang hadir dalam Rapat. Adapun Laporan Tahunan dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.

Singawang, 12 Juli 2024
D i r e k s i
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk

The Board of Directors of PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk (the “**Company**”), hereby invited the Company’s shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), which will be held on:

Day/Date : **Monday, August 05, 2024;**
Time : **14:00 WIB onwards;**
Venue : **The Royal Kuningan (Willow Room)**
Jl. Kuningan Persada No.2 RT1/RW6 Guntur Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980.

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2023, consisting of:
 - a. Management Report on the Company's operational results by the Company's Board of Directors and Supervisory Duties Report by the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2023;
 - b. Company Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023;

Furthermore, the agenda includes granting full acquittal and discharge (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions undertaken for the fiscal year ended December 31, 2023, as reflected in the Annual Report and Financial Statements.

Explanation : This agenda item complies with **(i)** Article 10 paragraph 4 letters a and b of the Company's Articles of Association, as well as Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, and **(ii)** Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies (“**UU PT**”), as amended in part by Law Number 6 Year 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation as Law.

2. Determination of the allocation of the Company's profit/loss for the fiscal year ended December 31, 2023.

Explanation : This agenda item complies with **(i)** Article 10 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association, and **(ii)** Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law.

3. Determining the amount of salaries, honorariums, and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended December 31, 2024

Explanation : This agenda item complies with **(i)** Article 13 paragraph 6 and Article 16 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, and **(ii)** Article 96 and Article 113 of the Company Law.

4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.

Explanation : This agenda item complies with **(i)** Article 10 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association, **(ii)** Article 68 of the Company Law, and **(iii)** Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 9/2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities.

5. Report on the accountability of the utilization of funds from the Company's Public Offering.

Explanation : This agenda item complies with **(i)** Article 10 paragraph 4 letter f of the Company's Articles of Association and **(ii)** Article 6 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Utilization of Funds from Public Offerings.

6. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

Explanation : This agenda item complies with Article 3 paragraph (1), Article 8 paragraph (3), Article 23, and Article 27 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

7. Amendment of Articles in the Company's Articles of Association.

Explanation : This agenda item pertains to the Company's plan to add KBLI 66411 (Payment Service Provider) to the Company's business activities. Therefore, approval is required to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Business Activities of the Company.

Note:

- 1) The Company did not send separate invitations to shareholders, as this Notice serves as the official invitation. This Notice can also be accessed on the Company's website and the **eASY.KSEI** application.
- 2) Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website from the date of this Notice on July 12, 2024, until the Meeting is held on August 5, 2024, as indicated by the Company above.
- 3) Every shareholder entitled to attend the Meeting is those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register at the close of trading on the Stock Exchange on July 11, 2024.
- 4) Shareholders' participation in the Meeting can be conducted through the following mechanisms:
 - a. Physically attending the Meeting;
 - b. Attending the Meeting electronically via the **eASY.KSEI** application, either directly by shareholders or by giving electronic proxy (e-Proxy); or
 - c. Attending by giving conventional proxy through physical proxy forms.
- 5) Shareholders who can attend electronically as mentioned in item 4 letter b are local individual shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI.
- 6) To use the **eASY.KSEI** application, shareholders can access the **eASY.KSEI** menu, specifically the **Login eASY.KSEI** submenu located within the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- 7) Before deciding to participate in the Meeting, shareholders are required to read the provisions stated in this Notice as well as other regulations related to the Meeting's conduct based on the authority established by the Company. Additional regulations can be accessed through the document attachment in the 'Meeting Info' feature on the **eASY.KSEI** application and/or the Meeting notice on the Company's website. The Company reserves the right to establish further requirements regarding the attendance of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
- 8) For shareholders who will attend the Meeting physically or shareholders who will exercise their voting rights through the **eASY.KSEI** application, they can inform their attendance, appoint their proxy, and/or submit their voting choices through the **eASY.KSEI** application.
- 9) The deadline to declare attendance or proxy appointment and submit votes through the **eASY.KSEI** application is at 12:00 PM Western Indonesia Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting date, which is August 4, 2024.
- 10) Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies attending the Meeting physically are required to sign the attendance list by presenting their original proof of identity.
- 11) The Meeting will be conducted as efficiently as possible without compromising the validity of the Meeting in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"). Shareholders who are unable to attend the Meeting and wish to grant proxy for attendance (non-electronically) must adhere to the following provisions:
 - a. The proxy form can be downloaded from the Company's website starting from the date of this Notice, and the proxy form must be filled out according to the instructions provided therein. It should be submitted to the Company's Board of Directors through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**"), located at Block C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12950, Indonesia, no later than 4:00 PM WIB on July 31, 2024, which is 1 (one) week before the Meeting is held.
 - b. For Company shareholders who sign the proxy outside Indonesia, the proxy must be legalized by the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the respective country or apostilled by the competent local authority.
- 12) Shareholders (individual/corporate)/Proxies attending physically are kindly requested to bring the following documents:
 - a. **For individual shareholders**, a photocopy of a valid and current identification document (National Identity Card/KTP or passport);
 - b. **For corporate shareholders**, a photocopy of the Articles of Association and its amendments, along with the latest management structure;
 - c. **For proxies**, a valid proxy form accompanied by photocopies of the identification documents of the grantor and the proxy recipient.

13) Shareholders intending to attend or grant proxy electronically through the **eASY.KSEI** application must take note of the following:

a. Registration Process:

- i. Local individual shareholders who have not declared their attendance or proxy in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the **eASY.KSEI** application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual shareholders who have declared their attendance but have not yet submitted their voting choices for at least 1 (one) agenda item in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the **eASY.KSEI** application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have appointed a proxy through the Company's provided Independent Representative or Individual Representative but have not yet submitted their voting choices for at least 1 (one) agenda item in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9, the proxy representing the shareholder must register their attendance in the **eASY.KSEI** application on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have appointed a proxy to an Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have already submitted their voting choices in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9, the proxy representative registered in the **eASY.KSEI** application must register their attendance on the Meeting date until the electronic registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have declared their attendance or granted proxy to the Independent Representative or Individual Representative provided by the Company and have submitted their voting choices for at least 1 (one) or all agenda items in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9, do not need to register their attendance electronically in the **eASY.KSEI** application on the Meeting date. Their share ownership will automatically be counted towards the quorum and their voting choices will be automatically considered in the voting process of the Meeting.
- vi. The delay or failure in the electronic registration process as mentioned in points i – iv for any reason will result in shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically,

and their share ownership will not be counted towards the quorum for the Meeting.

b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically:

- i. Shareholders or their proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions during each discussion session of the Meeting agenda item. Questions and/or opinions per agenda item can be submitted in writing by shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application. Questions and/or opinions can be submitted while the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. The determination of the mechanism for written discussion per agenda item in the Meeting through the E-Meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application is within the Company's authority, and this will be specified by the Company in the Meeting Procedure Regulations through the **eASY.KSEI** application.
- iii. For proxies attending electronically who will submit questions and/or opinions on behalf of their shareholders during the discussion session of each agenda item at the Meeting, it is mandatory to write the shareholder's name and the amount of their share ownership, followed by the question or opinion related to the agenda item.

c. Voting Process:

- i. The electronic voting process takes place in the **eASY.KSEI** application under the menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting.
- ii. Shareholders attending either personally or through their appointed proxies who have not yet submitted their voting choices for the Meeting agenda items as outlined in item 13 subparagraph a, sub-items i – iii, have the opportunity to cast their votes during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application opened by the Company. When the electronic voting period for each agenda item begins, the system automatically initiates a countdown timer for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or their proxy does not submit their voting choices for a specific agenda item by the time the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as an **abstention** vote for that agenda item.

- iii. The voting time during the electronic voting process is a standard duration set in the **eASY.KSEI** application. The direct electronic voting period per agenda item in the Meeting (with a maximum duration of 5 (five) minutes per agenda item) will be specified in the Meeting Procedure Regulations through the **eASY.KSEI** application.

d. Live Streaming of the Meeting Proceedings :

- i. Shareholders or their proxies who have registered in the **eASY.KSEI** application by the deadline in item 9 can observe the ongoing Meeting proceedings through a Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI** menu, submenu "Shareholders' Meeting Broadcast" under the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The shareholders or their proxies who do not have the opportunity to watch the Meeting proceedings via the Shareholders' Meeting Broadcast are still considered to have validly attended electronically. Their share ownership and voting choices will be counted in the Meeting as long as they have registered in the **eASY.KSEI** application according to the provisions in item 13 subparagraph a, sub-items i – v. The Shareholders' Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 participants, and attendance for each participant is determined on a first-come, first-served basis.
- iii. Shareholders or their proxies who only observe the Meeting proceedings via the Shareholders' Meeting Broadcast but are not registered to attend electronically in the **eASY.KSEI** application according to the provisions in item 13 subparagraph a, sub-items i – v, will be considered absent and their attendance will not be valid or counted towards the quorum for the Meeting.
- iv. Shareholders or their proxies who observe the Meeting proceedings via the Shareholders' Meeting Broadcast have a "raise hand" feature that can be used to ask questions and/or provide opinions during the discussion session for each agenda item of the Meeting. If the Company permits by activating the "allow to talk" feature, shareholders or their proxies can verbally ask questions and/or provide opinions. The determination of the mechanism for conducting discussions per agenda item using the "allow to talk" feature in the Shareholders' Meeting Broadcast is within the Company's authority and will be specified in the Meeting Procedure Regulations through the **eASY.KSEI** application.
- v. To ensure the best experience using the **eASY.KSEI** application and/or the Shareholders' Meeting Broadcast, shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox web browser.

- 14) Shareholders of the Company are not entitled to authorize more than one proxy for a portion of their shares with different voting rights, except:
- a) Custodian Banks or Securities Companies acting as custodians representing their clients who are shareholders of the Company;
 - b) Investment Managers representing the interests of the Mutual Funds they manage.
- 15) Shareholders of the Company may grant proxy to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company, but their votes cast during the Meeting will not be counted in the voting process.
- 16) In order to enhance efficiency, the Company will not provide souvenirs and physical Annual Reports to Shareholders/Proxies attending the Meeting. The Annual Report can be downloaded from the Company's website starting from the date of this Invitation.

Singkawang, July 12, 2023
Board of Directors
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk