



Let's Grow Together

No.023/KOB/BOD-MT/VI/25

Jakarta, 02 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
UB. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT.Kobexindo Tractors Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 02 Juni 2025 (*terlampir*).
2. Panggilan RUPST ini dipublikasikan melalui media :
 - a) Situs Web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia);
 - b) Situs Web Bursa Efek Indonesia; dan
 - c) Situs Web Perseroan.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT KOBEXINDO TRACTORS TBK


Martio
Direktur



PT Kobexindo Tractors Tbk

Head Office : Kobexindo Tower Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 P. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) F. (+62-21) 64700900
Product Support Center : Gedung Kobexindo Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 P. (+62-21) 89140888 (hunting) F. (+62-21) 89140055
Branch Office : Balikpapan • Banjarbaru • Batam • Batulicin • Berau • Cilegon • Kendari • Makassar • Medan • Muara Enim • Palembang • Pekanbaru • Samarinda • Semarang • Sidoarjo
www.kobexindo.com



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa / 24 Juni 2025
Pukul : 09.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – sampai selesai
Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.kobexindo.com).

2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (17) dan Pasal 19 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 113 UUPT, bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT



**INVITATION
TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 24 June 2025
Time : 09.00 a.m (Western Indonesian Time) – Finished

Venue : Kobexindo Tower, 8th Floor, Pasir Putih Raya Street, Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta

With the Meeting agenda as follows:

1. The Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report, the Directors Report and the Board of Commissioner Supervision Report for the financial year ended on 31 December 2024, as well as granting full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carry out in the financial year ended on 31 December 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 of the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company ("**UUPT**"), the Company shall submit to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") the annual report, including the approval of the annual financial report, the Board of Directors Report, and the Board of Commissioners Supervisory Report set by Board of Directors. The Annual Report 2024 is available for download on the Company's website (www.kobexindo.com).

2. The Appointment of a Public Accountants Office to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 2025 and giving authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and to appoint a replacement accountants and the other requirements of such appointment.

Explanation:

The appointment of public accountants and/or public accounting offices that provide audit services for annual financial information must be submitted to the Company's GMS in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) number 1 Company's Articles of Association and Article 13 paragraph 13(1) OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.

3. The Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2025.

Explanation:

According to the provisions of Article 16 paragraph (17) and Article 19 paragraph (19) Company's Articles of Association as well as Article 113 UUPT, the honorarium of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is set by GMS.

4. The Approval to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo

Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka rencana untuk kebutuhan pendanaan usaha Perseroan dan rencana Perseroan dalam pengembangan usahanya pada masa yang akan datang dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPT, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang akan mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat, sesuai dengan prosedur berikut:
 - a. Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.kobexindo.com atau diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di Kobexindo Tower, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
 - b.
 - i. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada PT Datindo Entrycom.
 - ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan dan diterima oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat atau Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a. atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - c. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dan juga secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan menyediakan alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 23 Juni 2025, dan memberikan hak suara atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
4. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan www.kobexindo.com sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

and PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance Company.

Explanation:

The Company will submit a proposal to GMS for approval in the framework of the plan for the Company's business financing needs and the Company's plan for the development of its business for those who will come from the bank and/or other financial institutions and in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 102 of the UUPT, which states that the actions of the Directors to guarantee the majority of the Company's assets in order to fund the Company's business and/or subsidiaries must be approved by the GMS.

Notes:

1. This invitation is the official invitation to all shareholders of the company and there will be no separate invitation sent to the shareholders.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meetings by a valid power of attorney are shareholders whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or Shareholders of the Company whose names are legally recorded with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on 28 May 2025 until 16:00 WIB.
3. Shareholders can attend the Meeting physically or choose not to attend physically by granting a power of attorney to an Independent Party appointed by the Company, who will represent the grantor to cast votes and convey questions at the Meeting, in accordance with the following procedures:
 - a. Shareholders shall obtain the Power of Attorney form either through the Company's website at www.kobexindo.com or Company's head office at Kobexindo Tower, Pasir Putih Raya Street, Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta.
 - b.
 - i. The completed and scanned Power of Attorney form should be emailed to PT Datindo Entrycom.
 - ii. The original Power of Attorney form must be submitted in person and received by PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta with its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, 10120 Indonesia, or the Company at the address stated in 4.a above, or the proxy of the Company's Shareholders, no later than 1 (one) business day prior to the Meeting.
 - c. In accordance with the POJK No. 15/2020 and the KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31st May 2021 concerning the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Application as well as General Meeting of Shareholders Broadcast, the Company intends to hold the Meeting physically at Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara and the Virtual Meeting through the use of eASY.KSEI. The Company has provided an option for Shareholders to provide electronic authorization by using e-Proxy through eASY.KSEI system (<https://akses.ksei.co.id>), which must be done no later than 1 (one) business day before the Meeting scheduled on 23 June 2025 and to vote via e-Voting. PT Datindo Entrycom, the Company's Share Administration Bureau, has been appointed as an independent party.
4. The materials related to the Meeting are available and can be downloaded directly by the Company's shareholders from the Company's website at www.kobexindo.com, starting from the date of this notice until the date of the Meeting.

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must bring along and submit copies of the Collective Shares Certificate and ID card or other valid ID to the registration officer. Legal entity shareholders are required to submit a copy of the articles of association and any recent amendments, as well as the most recent deed of appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited with KSEI Collective Custody are required to present a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer
6. To maintain order, Shareholders or their proxies are asked to arrive at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta Utara/North Jakarta, 02 Juni/June 2025
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

Direksi

The Board Of Directors