



## PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("**Perseroan**") memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada **Selasa, 14 Mei 2024**.

Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"). Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**"), Rapat dapat dilakukan secara fisik maupun tidak secara fisik dan/atau dilakukan dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya, dengan mengacu pada kondisi dan situasi pada saat atau menjelang penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15**") dan POJK 16:

- a. Panggilan kepada Pemegang Saham dan agenda Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **Senin, 22 April 2024**;
- b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu **Senin, 13 Mei 2024** pukul 12.00 WIB; dan
- c. Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 19 April 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan, berhak untuk mengajukan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat, yaitu pada jam kerja di hari **Senin, 15 April 2024**.

Jakarta, 5 April 2024

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi