



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Jakarta, 17 Mei 2023

PESERTA RAPAT:

- 1. Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 17 April 2023 (16.00 WIB).**
- 2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.**
- 3. Kuasa hanya diberikan kepada satu orang.**
- 4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.**

PELAKSANAAN RAPAT:

5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, maka akan diberlakukan protokol penanganan COVID-19, antara lain:
 - ✓ wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - ✓ memakai hand sanitizer sebelum memasuki Ruang Rapat.
 - ✓ tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut;
 - ✓ tidak diperkenankan makan/minum didalam ruangan dan selama Rapat berlangsung;
6. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya atau mengatur dalam mode getar/*silent*.
7. Pemegang Saham dapat mengikuti jalannya rapat melalui eASY.KSEI dan melihat tayangan Rapat melalui webinar sistem AKSes.KSEI.
8. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang meninggalkan webinar pada AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

9. **Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.**
10. **Kuorum Kehadiran Rapat adalah $> \frac{1}{2}$ jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan.**
11. **Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, paling banyak 2 pertanyaan untuk yang hadir secara fisik dan paling banyak 2 pertanyaan untuk yang hadir dengan menggunakan system eASY.KSEI.**
12. **Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dipersilahkan berdiri ditempat dan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya dalam Rapat.**

- 13. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.**
- 14. Apabila keputusan Musyawarah - Mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara didasarkan > 1/2 jumlah saham hadir dengan hak suara sah SETUJU.**
- 15. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.**
- 16. Pemberian suara Pemegang Saham hanya satu kali (mewakili seluruh sahamnya).**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Jakarta, 17 Mei 2023

- 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.**
- 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.**
- 4. Perubahan Pengurus Perseroan.**
- 5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Jakarta, 17 Mei 2023