



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT INTINUSA SELAREKSA Tbk

Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Perseroan”**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut **“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Prosperity Lt. 51, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.
Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

Mata Acara 1, 2, 3 dan 4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.intinusa.com).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari sebelum pemanggilan RUPS, yaitu tanggal 8 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
4. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi)

Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Jakarta, 9 Mei 2023

PT Intinusa Selareksa Tbk.

Direksi