

Nomor : HM.608/18/10/4/IKT-22

Jakarta, 19 Oktober 2022

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 3 Berkas

Kepada

Perihal : Pengumuman Rencana
Penyelenggaraan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2021 dan Luar Biasa
PT Indonesia Kendaraan
Terminal Tbk.

Yth. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4.
Jakarta 10710**

Dengan Hormat,

1. Menunjuk kepada:

- a. Surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor HM.608/12/10/1/IKT-22 tertanggal 12 Oktober 2022 perihal Pengajuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- b. Surat Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal (Persero) Nomor KP.03/6/10/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tertanggal 6 Oktober 2022 Perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk yang diterima oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) pada tanggal 12 Oktober 2022;
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 tertanggal 1 Februari 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 Tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan telah menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan pada surat pada butir 1 huruf a



- b. Perseroan telah menerima Surat terkait permohonan untuk diadakannya RUPS Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan butir 1 huruf a;
 - c. Atas dasar surat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 huruf a, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan pengumuman RUPS serta hal-hal terkait lainnya sesuai dengan ketentuan pada butir 1 huruf c;
 - d. Atas dasar surat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 huruf a, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman RUPS sesuai dengan ketentuan pada butir 1 huruf d
 - e. Adapun mekanisme perubahan pengurus sebagaimana disampaikan pada surat pada butir 1 huruf a sesuai dengan ketentuan pada butir 1 huruf f;
 - f. Perseroan berencana akan menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a dengan memperhatikan kondisi status penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah DKI Jakarta;
 - g. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan diadakan melalui virtual dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu eASY.KSEI dengan tahapan implementasi e-Proxy dan e-Voting;
 - h. Penyelenggaraan RUPSLB berdasarkan permintaan Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/10 dari jumlah seluruh saham sesuai dengan ketentuan pada butir 1 huruf c.
 - i. Pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam butir 2 huruf f ialah Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal (Persero) yang memiliki saham sejumlah 1.296.144.749 saham atau 71,28 persen kepemilikan saham.
3. Dengan memperhatikan sejumlah poin pada butir 2 (dua) di atas maka dapat kami sampaikan berikut:
- a. Perseroan telah membuat jadwal / *timeline* rencana penyelenggaraan RUPSLB hingga pelaporan ringkasan risalah dan akta risalah yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) sesuai ketentuan pada butir 1 huruf d;
 - b. Dengan memperhatikan jadwal sebagaimana disampaikan pada butir 3 huruf a, Perseroan berencana menyampaikan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

Adapun penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana telah disampaikan pada surat pada butir 1 huruf a, Perseroan akan berencana menyelenggarakan Rapat pada waktu sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : Jumat, 25 November 2022

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara



- c. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4. Demikian kami sampaikan. Atas kesediaan dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih

DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

CORPORATE SECRETARY,



SOFYAN GUMELAR

Tembusan Yth:

- Dewan Direksi Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal (Persero)
- Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Dewan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Penilaian Perusahaan II
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Kadiv Jasa Kustodian Sentral
- PT EDI Indonesia (Biro Administrasi Efek)



PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Jumat tanggal 25 November 2022.

Penyelenggaraan Rapat dengan memperhatikan permintaan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Direksi PT Pelindo Multi Terminal tanggal 6 Oktober 2022 Nomor: KP.03/6/10/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK 15/2020), Pemanggilan Rapat dan Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IPCC" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. 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

Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 pukul 16:00 WIB;

1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat atau selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020.



**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

The Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (to be mentioned as “**Company**”) hereby announce that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (to be mentioned as “**Meeting**”) on Friday, November 25th, 2022.

The Meeting’s execution by taking into account the request of the Company’s Shareholders (PT Pelindo Multi Terminal) through the Letter of the Directors dated on October 6th 2022 Number: KP.03/6/10/1/PAPS/DIRU/PLMT-22, regarding The Change of Board of Management of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (FSA/OJK) Number 15/POJK.04/2020 Regarding of Plans and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK 15/2020), the invitation and agenda of the Meeting will be announced on the website of e-RUPS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), website of the Indonesia Stock Exchange and the Company’s website on Thursday, November 3rd, 2022.

As the preventive and/or precaution action to the spread of COVID-19, Company appeals to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares entered in collective deposit in KSEI, to give the proxy to the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT EDI Indonesia by Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at link: <https://akses.ksei.co.id/> such provided by KSEI as the mechanism of the electronic proxy gives to the Meeting. If the Shareholders will attend the Meeting without eASY.KSEI mechanism aforementioned, the Shareholders may download the Power of Attorney letter in Company’s website (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) and may fill and send with subject “Surat Kuasa RUPS IPCC” through email to bae@edi-indonesia.co.id. The original version of the Power of Attorney is required to be delivered to the Company’s Securities Administration Bureau PT EDI Indonesia located at Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 no later than 3 (three) days before the Meeting. If the Shareholders or their proxy will attend the Meeting, the copy of Citizen ID Number (KTP) or any kind of identification card shall be provided to the Meeting operator before enter the Meeting room. For Shareholders that is formed as a legal entity, must provide the copy of the Article of Association follows by its amendments including the latest composition of its board of directors and board of commissioners.

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company Shareholders List and/or Registered Shareholders whose registered in the Securities Sub-Account of KSEI on the stock trade closing on Wednesday, November 2nd, 2022, at 16.00 (Indonesia Western Time).

1 (one) Shareholders or more whose represent of 1/20 (one per twenty) or more from all stock’s amount which released by the Company with voting rights may proposed meeting agenda with provided that the proposal is submitted in writing and has been accepted by the Board of Directors of the company at least 7 (seven) days before the Meeting or at the latest on Thursday, October 27th 2022 and shall comply to the requirement stated on Article 12 paragraph (7) of the Company’s Article of Association as well as / juncto Article 16 paragraph (1), (2), and (3) of POJK 15/2020.

Jakarta, October 19th 2022

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
The Directors

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL TBK**

**THE POWER OF ATTORNEY TO
ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL TBK**

Yang bertandatangan di bawah ini/*The undersigned below:*

Nama / *Name* :
Jabatan / *Title* :
Alamat/*Address* :
No. Identitas/*ID Identification Number* :
(KTP / Akta Anggaran Dasar & Akta
Susunan Pengurus Terakhir/*Identity card/
Deed of Articles of Association &
Deed of Final Management Composition*)

Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik dan Pemegang Saham dengan rincian/
At this moment act as The Owner and Shareholder which in details:

Nama Saham Perusahaan/
Name of the Company share : PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jumlah Lembar Saham/*The Amount of share* : Lembar saham/shares
Selanjutnya Pemegang Saham disebut **Pemberi Kuasa**/*Hereinafter the Shareholder
shall be referred as the **Authorizer***

Bersama ini memberikan kuasa kepada Petugas yang ditunjuk oleh PT EDI Indonesia/
Hereby grant power of attorney to the officer which appointed by PT EDI Indonesia :

Nama/*Name* : AMIRUDIN HAPID
Alamat (Sesuai KTP)/*Address (in
Accordance to identity card)* : JL. PENGADEGAN SELATAN
No. KTP/*ID Number* : 3174080911750004
Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**/*hereinafter shall be referred to as the
“**Authorized**”*

----- **K H U S U S / S P E C I F I C A L L Y** -----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("**Perseroan**") dalam menghadiri "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" ("**RUPS LB**") Perseroan yang diselenggarakan di Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada tanggal 25 November 2022, untuk memberikan suara serta mengambil keputusan dalam Rapat, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

To represent and act for the name of Authorizer in the position as PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (The Company) shareholder to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company to be held at Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, North Jakarta on Friday, November 25th 2022 to vote and also make decision related to the Agenda of Meeting, with the agenda mentioned:

No.	MATA ACARA RAPAT / AGENDA OF MEETING	Mohon diisi dengan tanda [✓] sesuai pilihan / Please give a mark based on choice		
		SETUJU / AGREE	TIDAK SETUJU / NOT AGREE	ABSTAIN
A.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / EGMS			
1.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan / <i>The Change of Company's Board of Management</i>			

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya untuk menandatangani surat, perjanjian/akta serta dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil keputusan Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

For its purpose, the Authorized is given the authority to carry out the legal actions needed in relation to the agenda of the Meeting as mentioned above, then to sign letters, agreements/deeds and other necessary documents related to the implementation of the results of the Meeting, with due regard to the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

....., (Place / Date)

Pemberi Kuasa / *Authorizer*

Penerima Kuasa / *Authorized*

Meterai Rp. 10.000,-

_____ (Name)

_____ (Name)

Mengetahui / *To be informed*

PT EDI Indonesia

Biro Administrasi Efek

Nama/*Name* :

Jabatan/*Position* :