



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi PT Kino Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2
Kino Tower Lantai 3
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143

dengan mata acara Rapat/agenda Rapat sebagai berikut:
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat 3 ketentuan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. a. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotokopi) KTP atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa Salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir;
c. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Kino Indonesia Tbk ("**the Company**") hereby invite the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") that will be held on:

Date and time : Monday, 16 January 2023
Time : 10:00 WIB - finish
Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Tangerang City 15143

with the following agenda:

Change in composition of the Board of Director and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation: The agenda is to fulfill the provisions in Article 8 clause 3 of the provisions in POJK 33/POJK.04/2014 on Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation to the shareholders of the Company.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholder Register on 22nd December, 2022 until 16:00 WIB (recording date).
3. a. Shareholders or the Shareholder Proxies intending to attend the Meeting must identify him/herself by showing his/her original Resident Identity Card (KTP), a copy of KTP, or other proof of identification of both the shareholder and his/her proxy to the registration officer before entering the Meeting venue;
b. Legal entity shareholders are to be identified by its Article of Associations and its amendment(s) thereto, and its updated composition of Board of Directors and Board of Commissioners;
c. Shareholders whose shares are in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are requested to bring a Written Confirmation for Meetings (KTUR) obtainable at the securities company or at the custodian bank

efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

4. Bahan Rapat disediakan Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan. Bahan Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan (www.kino.co.id).
5. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 13 Januari 2023 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY KSEI dapat diunduh melalui tautan berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan.
7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan yang dapat diisi dan wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Surat kuasa asli dikirimkan kepada BAE yakni PT Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB yaitu tanggal 11 Januari 2023; atau
 - ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung kepada BAE Perseroan pada saat pendaftaran kehadiran untuk RUPSLB.

where the Company's shareholders open their securities accounts.

4. Meeting Materials are provided by the Company as of the date of this invitation and shall be available until the date of Meeting. Meeting materials are downloadable through the Company's website (www.kino.co.id).
5. To facilitate an orderly Meeting, shareholders or their proxies are kindly expected to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.
6. In accordance with the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company urges shareholders to authorize proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on the website provided by KSEI <https://akses.ksei.co.id>, with the following procedure:
 - a. Shareholders must be registered in KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). Otherwise, the shareholder could register through the website <https://akses.ksei.co.id>;
 - b. Registered shareholders can give their proxy electronically through eASY.KSEI;
 - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the appointment of a proxy and/or change the vote, as well as revoke the power of attorney, is, since the date of the invitation to the Meeting until, and at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is 13th January 2023 at 12:00 WIB;
 - d. Guidance on granting proxy through "eASY KSEI" could be downloaded through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, electronic authorization (e-proxy) is subject to the provisions set by KSEI and the Company.
7. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies. Shareholders can download the Power of Attorney (POA) form on the Company's website which can be filled out and must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") with the following mechanism:
 - i. The original POA is to be sent to BAE, PT Datindo Entrycom on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 latest 3 (three) working days prior to the date of the EGMS, 11th January 2023; or
 - ii. The original POA can be submitted directly to the BAE at the time of registration for attendance for the EGMS.

Catatan Tambahan:

1. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam RUPSLB, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki atau mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan melakukan *scan check-in barcode* sebelum memasuki area Gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB;
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area Gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB serta selama rapat berlangsung;
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh sesuai dengan ketentuan manajemen Gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5^o Celsius);
 - d. Wajib mengikuti kebijakan *physical distancing* sesuai arahan manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB;
 - e. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB segera setelah rapat selesai.
3. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan **tidak akan menyediakan makanan, minuman, dan cendera mata kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham** yang hadir dalam RUPSLB Perseroan.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan RUPSLB dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Kota Tangerang, 23 Desember 2022
PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan

Additional Notes:

1. For the Shareholders or their proxies who will present in person at the EGMS, the provisions and security and health protocols will be enforced in the context of handling COVID-19, as follows:
 - a. Must own or download PeduliLindungi application and scan the check-in barcode before entering the area of the building where EGMS is held;
 - b. Must wear a mask while in the area of the building where EGMS is held and throughout the meeting;
 - c. Must comply with the health and temperature check in accordance with the building management's instructions where the EGMS is to be held (maximum body temperature of 37,5^oCelcius);
 - d. Must maintain physical distancing policy according to the direction of the Company;
 - e. Must immediately leave the building premise where the meeting is held as soon as the meeting is over.
3. For health reasons and to prevent the spread of COVID-19, the Company **will not provide food, drinks, and souvenirs** to shareholders and their proxies at EGMS.
4. The Company will make another announcement on changes and/or addition to the provisions and regulations on the procedure for conducting the EGMS (if any) with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of COVID-19.

Tangerang City, 23rd December 2022
PT KINO INDONESIA Tbk
Board of Directors