



PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK

("PERSEROAN")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara elektronik pada **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa / 9 Mei 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Satrio Tower Building Lt. 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950

Agenda RUPST

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022

Penjelasan:

- a. Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan pasal 69 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ("UUPT").
- b. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mata acara ini, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022

Penjelasan:

Pembahasan sehubungan dengan rencana penggunaan hasil usaha Perseroan tahun 2022.

Mata Acara 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020

Mata Acara 4

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT sehubungan dengan penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara 5

Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk pelaporan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek Terlebih Dahulu Perseroan.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. **Rapat ini akan diadakan dengan kombinasi antara rapat fisik dan elektronik. Demi mencegah dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak perlu hadir secara fisik dalam Rapat dan cukup memberikan kuasa melalui sistem yang disediakan.**
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Demi kenyamanan dan sehubungan dengan protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan terkait dengan pembatasan sosial dan fisik sebagai langkah pencegahan guna mengurangi risiko penyebaran Covid-19 yang sedang dan diperkirakan dapat terus berlangsung pada saat pelaksanaan Rapat, maka pemegang saham yang berencana untuk menghadiri Rapat secara fisik diharapkan untuk dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan nomor 6 di bawah.
6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada Perseroan melalui email ke corporate@pigijo.com dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan Kartu Identitas resmi serta menggunakan alamat email yang sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat pada tanggal **2 Mei 2023**. Perseroan akan mengirimkan email mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada para pemegang saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau BAE.
7. Bagi pemegang saham yang mengikuti rapat secara elektronik, pemilihan suara (*voting*) hanya dapat disampaikan melalui kuasa sebagaimana diatur dalam angka 8 di bawah.
8. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 April 2023** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY KSEI, <https://easy.ksei.co.id/>, di situs web Perseroan www.pigijo.com atau menghubungi di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tlp. 021-2974 5222.
- b. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Adimitra

Jasa Korpora, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email ke corporate@pigijo.com dan opr@adimitra-jk.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.

- c. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
 - e. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa.
9. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.pigijo.com sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 17 April 2023

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK

Direksi