

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Mei 2024
Pukul : 10:00 WIB s/d. selesai
Tempat : PT Total Bangun Persada, Tbk., Gedung TOTAL Lantai 8
Jl. Letjen. S. Parman No. 106A, Jakarta 11440

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- #1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat (7) butir a dan b serta Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

- #2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.**

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (7) butir c dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

- #3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (7) butir d Anggaran Dasar Perseroan.

- #4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 8 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan pembatasan kehadiran secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat dengan menggunakan fasilitas *E-Proxy* pada *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-Proxy* yang disediakan KSEI bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.totalbp.com.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas *E-Proxy* pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir 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 hari Jumat tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa dapat dilampiri pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).

Kuasa Kehadiran:

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, serta menyampaikan pertanyaan yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:

- a. **Surat Kuasa Konvensional**, yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com.

Surat Kuasa Konvensional, merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 16.00 WIB melalui email ke corsec@totalbp.com dan/atau opr@adimitra-jk.co.id . Surat Kuasa yang diterima lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com .

- b. **Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik** di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id .

E-Proxy melalui eASY.KSEI, merupakan sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan *e-proxy* dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, pukul 12.00 WIB.

5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dengan alamat www.totalbp.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan;
 - b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang

termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham")

Kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra Jasa Korpora melalui email ke corsec@totalbp.com dan/atau opr@adimitra-jk.co.id paling lambat hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 16.00.

8. 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.

Jakarta, 22 April 2024

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Direksi Perseroan