



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Trisula International Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 15 Juni 2020
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tahun 2019.
Menjelaskan penggunaan hasil Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2020.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2020.
5. Penunjukan Akuntan Publik
Menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Penegasan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I (yang penerbitannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2019).
Menegaskan mengenai persetujuan para pemegang saham Perseroan mengenai pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan :
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diunduh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>; atau
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.trisula.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui e-mail corporate.secretary@trisula.com dan helpdesk1@sinartama.co.id. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350., paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal **12 Juni 2020**.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat blok A No 1. Jakarta Barat 11740, pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.trisula.co.id sejak tanggal **20 Mei 2020**.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

KETENTUAN TAMBAHAN:

Sehubungan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada peraturan tersebut di atas.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, antara lain:
 - a. melewati pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. selalu memakai masker;
 - c. menerapkan *physical distancing*;
 - d. menjaga kebersihan;
 - e. pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.trisula.co.id).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2020

PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi