



**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021  
Waktu : 10.30 WIB – selesai (RUPSLB diselenggarakan setelah RUPST)  
Tempat : Trisula Center  
          Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1  
          Rawa Buaya, Cengkareng  
          Jakarta Barat 11740

**AGENDA RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2020 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 2020.
  - *Menjelaskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
  - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2021.
  - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2021.*
5. Penunjukan Akuntan Publik.
  - *Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.*
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - *Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

7. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
  - *Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.*
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  - *Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

#### **AGENDA RUPSLB**

Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.

- *Dalam rangka meningkatkan kinerja saham Perseroan, Perseroan akan mengajukan pada RUPSLB untuk menyetujui pembelian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.*

#### **CATATAN**

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB (keduanya disebut "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 4 Mei 2021 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 4 Mei 2021 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](http://www.trisula.co.id). Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui e-mail

[corporate.secretary@trisula.com](mailto:corporate.secretary@trisula.com) dan [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id). Surat Kuasa asli 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 **25 Mei 2021**.

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](http://www.trisula.co.id) sejak tanggal **5 Mei 2021**.
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**

1. Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, oleh karena itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, antara lain:
  - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat Keterangan Tes Swab Antigen dengan hasil negatif Covid-19 dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas, atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 3 (tiga) hari sebelum Rapat;
  - b. Melewati pemeriksaan suhu tubuh;
  - c. Selalu memakai masker;
  - d. Menerapkan *physical distancing*;
  - e. Menjaga kebersihan;
  - f. 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](http://www.trisula.co.id)).
2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Jakarta, 5 Mei 2021  
**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**  
Direksi