



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 (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Trisula Center
 Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
 Rawa Buaya, Cengkareng
 Jakarta Barat 11740

AGENDA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2022 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 2022.
 - *Menjelaskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
 - *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 2023.
 - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.*
5. Penunjukan Akuntan Publik.
 - *Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.*
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 Anggaran Dasar Perseroan.

- *Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.*

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 16 Maret 2023 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 16 Maret 2023 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. Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal **6 April 2023**.
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 **17 Maret 2023**.
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. Melewati pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. Selalu memakai masker;
 - c. Menerapkan *physical distancing*;
 - d. Menjaga kebersihan;

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, 17 Maret 2023
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Trisula International Tbk domiciled in West Jakarta (the “Company”), hereby invites the Company's Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Day/ Date : Monday, 10 April 2023
Time : 10.30 WIB – end
Venue : Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rawa Buaya, Cengkareng
West Jakarta 11740

MEETING AGENDAS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year, as well as reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022..
 - *The accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all actions taken during 2022 and to provide full discharge and acquittal (acquit et de charge).*
2. Report on the realization of the use of proceeds from the public offering for Capital Addition by Granting Pre-emptive Rights I in 2022.
 - *Explanation of the use of proceeds from the Public Offering for Capital Addition by Granting Pre-emptive Rights I of the Company until December 31, 2022.*
3. Determination of the use of the Company's net profit for the 2022 financial year.
 - *Determination of the share of the Company's net profit to be distributed as dividends to shareholders and the remaining portion as retained earnings.*
4. Elaboration of the Company's work plan in 2023.
 - *Provide an explanation to the shareholders on the Company's work plans to be carried out in 2023.*
5. Appointment of Public Accountant.
 - *Appointment of a Public Accountant who will carry out the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.*
6. Approval of the determination of salaries and or allowances for members of the Board of Directors and honorarium and or allowances for members of the Company's Board of Commissioners.
 - *Determine the salaries, benefits and remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

7. Changes to the Company's Articles of Association.
 - *Adjusting the Company's Articles of Association in accordance with POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*

NOTES

1. This invitation is valid as an official summons for the holding of the Meeting as mentioned above and the Company does not send special invitations to each of the Company's Shareholders.
2. Those who are entitled to attend or be represented at this Meeting are:
 - a. Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on March 16, 2023 until 16.00 WIB.
 - b. For the Company's shares that are in collective custody, only the account holders or the legal proxies of the account holders whose names are registered as the Company's shareholders in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or securities companies registered in the Register of Shareholders Company shares on March 16, 2023 until 16.00 WIB.
 - c. Shareholders in collective custody at KSEI who intend to attend the Meeting, must register themselves through members of the Exchange/Custodian Bank of Securities Account Holders at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registrar before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities, to bring a photocopy of the latest Articles of Association and the latest deed of appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners or management. Especially for Shareholders in KSEI, they are asked to show their KTUR to the registrar before entering the Meeting room. In the event that the Shareholders are unable to show the KTUR, the Shareholders may still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Register of Shareholders in the Collective Custody issued by KSEI and bring identity that can be verified in accordance with applicable regulations.
4. The Company strongly urges Shareholders to authorize their presence to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Sinartama Gunita, by using:
 - a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be downloaded electronically on eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>; or
 - b. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's website www.trisula.co.id. The Conventional Power of Attorney is filled out and sent along with supporting documents via e-mail to corporate.secretary@trisula.com and helpdesk1@sinartama.co.id. The original Power of Attorney that has been signed and its supporting documents must be received by registered letter at the office of the Company's Share Registrar, namely PT Sinartama Gunita, Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachruddin No. 19, Central Jakarta 10250, no later than 1 (one) working day before the Meeting date or no later than **April 6, 2023**.
5. Meeting materials are available at the Company's head office, Trisula Center, Jl. Luar Lingkar Barat Blok A No 1. West Jakarta 11740, during the Company's business hours and can be downloaded through the Company's website www.trisula.co.id since **March 17, 2023**.
6. For the sake of orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to be present in the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

ADDITIONAL PROVISIONS

1. The Meeting will be held by prioritizing the health and safety of all parties, with strict protocols as an effort to prevent the spread of COVID-19, therefore Shareholders or Shareholders' Proxies attending the Meeting are required to comply with health procedures stipulated in accordance with Government Protocol, including:
 - a. Passing body temperature checks;
 - b. Always wear a mask;
 - c. Implementing *physical distancing*;
 - d. Maintain cleanliness;

2. Shareholders or their proxies who are unwell, especially those who have/feel symptoms of COVID-19 infection (such as cough, body temperature above 37.5°C, flu, etc.) are not allowed to attend the Meeting.

Jakarta, March 17, 2023
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Board of Directors