



INDOPORA

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Dengan ini, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Pemegang Umum Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan jadwal dan rincian mata acara ("Agenda") sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu : 09.30 WIB-Selesai
Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jl Pegangsaan Dua Km 4,5 Jakarta 14250

Agenda acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquitted and discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan singkat masing-masing mata acara RUPST:

Mata Acara RUPST 1 :

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPST 2 :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara RUPST 3 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara RUPST 4 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda acara RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan singkat mata acara RUPSLB:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :

- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, laman situs Perseroan www.indopora.com, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
3. Sehubungan dengan himbuan Pemerintah mengenai pencegahan COVID-19, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam RUPST dan RUPSLB, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 3 Juni 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25 Juni 2021 sesuai informasi Perseroan diatas.

Jakarta, 3 Juni 2021
Direksi Perseroan