



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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”) dengan jadwal dan rincian mata acara (“Agenda”) sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 09.30 WIB-selesai
Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
Jakarta 14250

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan singkat masing-masing mata acara RUPST:

Mata Acara 1 :

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2 :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara 3 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 4 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada laman situs Perseroan www.indopora.com, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Rekening Efek untuk saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik atau dapat 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. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir secara fisik dalam RUPST, 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/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024 sesuai informasi Perseroan diatas.

Jakarta, 30 Mei 2024
Direksi Perseroan



**INVITATION TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA PONDASI RAYA TBK**

The Boards of Directors hereby calls to the Shareholders of the PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (“the Company”), to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company to be held on:

Day/Date : Friday, June 21, 2024
Time : 09.30 am (Western Indonesian Time) – Completion
Venue : Head Office – PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
 Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
 Jakarta 14250

The Agendas of AGMS is:

1. Approval of company’s annual report ended on 31 December 2023, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the Company’s Financial Statement for year book ended on 31 December 2023 and providing release and discharged of full responsibility (acquit et de charge) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2023;
2. Approval of the use of the Net Profit for the fiscal year ended 31 December 2023;
3. Approval of appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company’s Financial Statements for year book ended on 31 December 2024;
4. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

Explanation of the AGMS agendas :

Agenda 1:

The Company's Annual Report includes, among others, the Company's Report for the financial year ended on 31 December 2023 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company. In this event, the Company will propose that the AGMS approves the Annual Report, including the Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Report, as well as providing payment and discharge of responsibility to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Agenda 2:

The Company will submit a proposal to the AGMS to decide on the use of the Company's net profit

Agenda 3:

The Company will propose to the AGMS to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year 2024.

Agenda 4:

The Company will propose to the AGMS to determine the salary and benefits of the Board of Directors of the Company as well as the salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.

Note :

1. The Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation can be viewed on the Company's website (www.indopora.com), the Indonesia Stock Exchange's website, and The Indonesia Central Securities Depository's website.
2. The shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered at the Register of Shareholders ("DPS") of the Company and Registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the Stock Exchange on 29 May 2024 until 16:00 Western Indonesia Time (WIB).
3. The Company encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra through eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository on the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders or their Proxies who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY.KSEI application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder's representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card.
6. Materials of the Meeting agendas are available at the Company's office and eASY.KSEI application since the invitation date of Meeting until the meeting date on 21 June 2024, as informed by the Company.

Jakarta, 30 May 2024
Board of Directors