



**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, 23 Juni 2023
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 2022, termasuk Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba dari saldo laba tahun-tahun buku sebelumnya;
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 2023, 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 2022 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 RUPST Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan dari saldo laba tahun-tahun buku sebelumnya.

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 2023.

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 2023.

Mata Acara RUPSLB :

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan singkat mata acara RUPSLB :

-Merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai media pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

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 dan RUPSLB adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham an Daftar Pemegang Rekening Efek untuk saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2023.
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. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB wajib mengikuti protocol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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 31 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan tanggal 23 Juni 2023 sesuai informasi Perseroan diatas.

Jakarta, 31 Mei 2023

Direksi Perseroan



**INVITATION TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY 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") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company to be held on:

Day/Date : Friday, June 23, 2023
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 and validation of company's annual report ended on 31 December 2022, 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 2022 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, 2022;
2. The determination of the use of the net profits of the Company's from retain earnings;
3. The appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements for year book ended on 31 December 2023;
4. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners and the Board of Director;

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 2022 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 2023.

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.

The Agenda of the EGMS is:

- The Approval of Amendment to Article 17 point 5 of the Company's Articles of Association.

Explanation:

Amendments to the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions.

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 close of trading hours of the Stock Exchange on 30 May 2023.
3. In relation to announcement from the Government with regards to prevention of COVID-19, 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 attorneys who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company.
5. 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/>.
6. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder's representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card.
7. Materials of the Meeting agendas are available at the Company's office and eASY.KSEI application since the invitation date of Meeting 31 May 2023 until the meeting date on 23 June 2023, as informed by the Company.

Jakarta, 31 May 2023
Board of Director