



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUSPLB)
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
("PERSEROAN")**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUSPLB**") (RUPST dan RUSPLB selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 13:30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Trembesi
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ("RUPST"):

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan penggunaan dana IPO (Initial Public Offering) Perseroan.
4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
2. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Catatan:

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs web Perseroan Perseroan <http://www.integrargroup-indonesia.com/site/> dan aplikasi eASY.KSEI.
- b. Setiap pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 22 Juli 2020.
- c. Setiap pemegang saham jika berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut diatas dengan membawa Surat Kuasa dan fotokopi indentitas diri.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- e. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
- f. Laporan Tahunan 2019 Perseroan tersedia di website Perseroan <http://www.integrargroup-indonesia.com/site/annual-reports/> dan pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan cara mengirimkan permintaan melalui email corsec.integra@iil.co.id kepada Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya, diharapkan sudah hadir diruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- h. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).
- i. Untuk alasan Kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
- j. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka:
 - Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk

oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> .

- Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses tersebut selambat- lambatnnya **Kamis, 13 Agustus 2020** pukul **12.00 WIB**.
- k. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
- Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
 - Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
 - Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat
- l. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Sidoarjo, 23 Juli 2020
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi