



# PT INTEGRA INDOCABINET TBK

## **PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.  
Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 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 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
3. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
4. 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.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.



# PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.15/POJK.04/2020, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ([www.integrargroup-indonesia.com](http://www.integrargroup-indonesia.com)), situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09.30 WIB**.
3. Laporan Tahunan 2021 Perseroan tersedia di website Perseroan (<http://www.integrargroup-indonesia.com/investors/annual-reports>).
4. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2022, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 20 Juni 2022** pukul **16.00 WIB**.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
6. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom melalui email [aguseka@datindo.com](mailto:aguseka@datindo.com) dan cc ke [retno@datindo.com](mailto:retno@datindo.com), nomor telepon (021) 3508077.  
c. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a diatas, harus sudah diterima oleh PT Datindo Entrycom atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau **12 Juli 2022** pukul **16.00 WIB**.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, maka:
  - a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first served*, sesuai kapasitas ruangan Rapat.
  - b. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
  - c. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.



PT INTEGRA  
INDOCABINET TBK

- d. Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan, yakni wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal 2 dosis dengan scan QR code pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki ruang Rapat.
  - e. Seluruh Pemegang Saham wajib menggunakan masker dengan benar sejak memasuki area kantor Perseroan, saat dimulai, sepanjang berlangsung dan setelah berakhirnya Rapat. 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 secara fisik
9. Bagi Pemegang Saham Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada situs web <https://akses.ksei.co.id> agar mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 14 Juli 2022 pukul 12:00 WIB;
  - d. Panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY KSEI dapat diunduh melalui tautan berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan

Sidoarjo, 21 Juni 2022  
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.,  
DIREKSI