



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 : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB

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

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan Atas Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan. Sehingga dengan demikian mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
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 2023 Perseroan tersedia di website Perseroan (<http://www.integragroup-indonesia.com/investors/annual-reports>). 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, yaitu **Kamis, 13 Juni 2024** pukul **16.00 WIB**.
4. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 4 Juni 2024** 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.



PT INTEGRAL
INDOCABINET TBK

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 prasetyo.jati17@gmail.com, nomor telepon (021) 3508077 atau email *Corporate Secretary* Perseroan corsec.integra@iil.co.id
- 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 **24 Juni 2024** 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. 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”).

Sidoarjo, 5 Juni 2024
PT. INTEGRAL INDOCABINET Tbk.,
DIREKSI