



PT TANAH LAUT Tbk.
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN (“PERSEROAN”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TANAH LAUT Tbk.
DOMICILED IN SOUTH JAKARTA (“COMPANY”)
SUMMON OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

The Directors of the Company is hereby inviting the Company’s Shareholders (“Shareholders”) to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”), will be held on:

Hari/Tanggal : Jumat / 22 Januari 2021
Waktu : 14.00 – 14:30 WIB
Tempat : Function Room, CEO Building Jl TB Simatupang No. 18C. Jakarta Selatan 12430.

Day/Date : Friday / January 22th, 2021
Time : 14.00 – 14:30 Western Indonesia Time
Venue : Function Room, CEO Building Jl TB Simatupang No. 18C. Jakarta Selatan 12430.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

With the following agenda:

- a. Persetujuan menambah bidang usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan, dengan menambahkan bidang usaha KBLI 68110 tentang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan KBLI 82110 tentang penyedia gabungan jasa administrasi kantor.
Approval to add to the Company’s business fields as stated in Article 3 of the Articles of Association regarding Purpose and Objectives, by adding the business fields of KBLI 68110 concerning self-owned or leased real estate and KBLI 82110 concerning joint providers of office administration services.
- b. Persetujuan atas transaksi material berupa peningkatan nilai pinjaman Perseroan dengan Asia Infra Partners Limited dengan total nilai transaksi pinjaman maksimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) yang melebihi 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
Approval of material transactions in the form of an increase the value of the Company’s loan with Asia Infra Partners Limited with a total loan transaction value, maximum of IDR 50,000,000,000, - (fifty billion), which exceeds 50% of the Company’s net assets in one financial year.
- c. Persetujuan untuk membebaskan hak tanggungan atas aset Perseroan yang nilainya yang melebihi 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku;
Approval to charge security rights for the Company’s assets whose value exceeds 50% of the Company’s net assets in one financial year.
- d. Persetujuan perubahan Data Perseroan berupa Alamat Perseroan menjadi di Graha HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12440.
Approval to change the Company Data i.e. Company’s Address to be at Graha HRH, 2nd Floor, Jalan Lebak Bulus Raya No. 20, Cilandak, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, 12440

Catatan:

Notes:

Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini kami sampaikan catatan kepada Para Pemegang Saham terkait penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:

In order to support the preventive action of spreading Covid-19, we hereby conclude notes to the Shareholders regarding holding of the Meeting as follows:

- a. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham yang dapat diakses juga pada situs web Perseroan yakni: www.tanahlaut.co.id, situs web BEI yakni: www.idx.co.id, dan situs we KSEI yakni www.ksei.co.id; *This summon is an official invitation to Shareholders that can be accessed through Company’s website www.tanahlaut.co.id, IDX’s website www.idx.co.id, and KSEI’s website www.ksei.co.id;*
- b. Rapat akan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. *Meeting will be held by promote the health/safety to all related party as well as to comply with applicable regulation.*
- c. Sehubungan dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan dalam Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola Gedung CEO, tempat penyelenggaraan Rapat, bahwa kapasitas untuk satu ruangan rapat hanya diperbolehkan untuk menampung 20 (dua puluh) orang, kepada Pemegang Saham agar memperhatikan protokol di bawah ini, sebagaimana juga telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait penyelenggaraan RUPS, yakni: *Regarding to healthy procedures established by Government Protocol implemented by CEO building management, as a venue of the Meeting, the capacity of one meeting room only allows to accommodate 20 (twenty) persons, for Shareholders should be pay attention of the protocol below, as stipulated in the provision of Financial Service of Authority in connection of Holding of GMS:*
- d. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scriptless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) – yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB (tanggal pencatatan).
The Shareholders who are entitled to the Meeting are the Shareholders or their proxies - whose shares are in KSEI’s collective custody (scripless) or outside KSEI’s collective custody (script) - who’s their names have been registered in the Company’s Shareholders List on Tuesday, December 29th 2020 up to 16:00 Western Indonesia Time (recording date).
- e. Pengaturan mekanisme pemberian kuasa dari Pemegang Saham:
Mechanism of authorization from the Shareholders:
 - i. Pemegang Saham dihimbau agar memberikan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa”, yang dapat diperoleh selama jam kerja di BAE Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) melalui surat elektronik (“email”) opr@adimitra-jk.co.id Asli Surat Kuasa beserta dokumen pendukung yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui drop box yang tersedia di kantor AJK beralamat di Kirana Boutique Office, Kelapa Gading Timur., Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat membaca Panduan Pengguna Electronic General Meeting System (eASY) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) terkait pemberian kuasa (E-Proxy) kepada AJK pada tautan <https://easy.ksei.co.id>.
The shareholders encourage to give voting rights to Securities Administration Bureau by completing “Proxy Letter Form” which can be obtained during office hours of Company’s Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) through email opr@adimitra-jk.co.id. Authentic Proxy Letter and supporting documents that have been completed must be submitted directly through drop box available at AJK’s Office at Kirana Boutique Office, Kelapa Gading Timur., Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, the latest on Thursday, January 21th, 2021 at 16:00 Western Indonesia Time. The Shareholders can read User Guide of Electronic General Meeting System (eASY) of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia related to authorization (EProxy) to AJK at the following link <https://easy.ksei.co.id>
 - ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib menanda-tangani “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.tanahlaut.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola gedung CEO. Pemegang Saham dapat membaca Panduan Pengguna Electronic General Meeting System (eASY) KSEI untuk register dan login sebagai pemegang saham pada tautan <https://easy.ksei.co.id>.
The Shareholders or representatives who will physically attend the Meeting must sign “Health Declaration” which can be downloaded at Company’s website www.tanahlaut.co.id and must comply established health procedures in accordance with Government Protocol implemented by CEO building management. The Shareholders can read the User Guide of Electronic General Meeting System (eASY) KSEI to register and login as Shareholders at the following link <https://easy.ksei.co.id>.
- f. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.tanahlaut.co.id.
The Company will provide materials of the Meeting for each agenda at Company’s website www.tanahlaut.co.id.
- g. Notaris dengan dibantu oleh AJK, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham. *Notary, which assistance by AJK, will check and count votes for each agenda to make decision of the agenda, based on Proxy Letter submitted by Shareholders.*
- h. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Data Material elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
Due to health reason, the Company does not provide food/beverage, Electronic/Printed Material Data or souvenir for Shareholders who attend the Meeting.
- i. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pendaftaran pada saat Rapat akan ditutup tepat pada pukul 14:15 WIB.
To facilitate the arrangement and orderly of the Meeting, registration of the Meeting will be closed at 14:15 Western Indonesia Time.
- j. Rapat dapat disiarkan secara langsung melalui live streaming dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi “Zoom” dengan link yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan www.tanahlaut.co.id.
Meeting may be broadcast through live streaming and Shareholders can only view through “Zoom” application with link that will be informed at Company’s website www.tanahlaut.co.id.

Jakarta Selatan, 30 Desember 2020 / South Jakarta, December 30th 2020

Direksi / Board of Director
PT Tanah Laut Tbk. / PT Tanah Laut Tbk.