

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA TBK****CONVOCAATION****ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA TBK**

Direksi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:*

Hari/tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : **14.00 – 15.00 WIB**
Tempat : Ruang Meeting
Perseroan
TCC Batavia Tower One
Lantai 16
Jl. K.H. Mas Mansyur
Kav. 126
Jakarta Pusat
(**"Ruang Rapat"**)

*Day/date : Wednesday, 29 May 2024
Time : **14.00 – 15.00 WIB**
Venue : Ruang Meeting Perseroan
TCC Batavia Tower One
Lantai 16
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.
126
Jakarta Pusat
(**"Meeting Room"**)*

Link untuk mengikuti jalannya Rapat:***Link to participate in the Meeting:***

Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Accessing KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

Pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

*The Meeting will be held through an e-GMS (e-RUPS) as referred to under Indonesia's Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020.*

Pemimpin Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Rapat.

Chairman of the Meeting, Notary and the Supporting Professionals and Institutions will coordinate the electronic Meeting at the Meeting Room.

Mata Acara Rapat dan Penjelasan:**Agenda for Meeting and its Explanation:****Mata Acara Rapat Pertama:**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk mengesahkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

First Meeting Agenda:

*Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023 as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2023 which has been audited by an Accountant Independent Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and approval of the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023, as well as providing full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2023.*

Explanation:

*The Company will seek approval of AGMS to approve the Annual Report, including the Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, as well as full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

Second Meeting Agenda:

Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk penggunaan laba bersih yang diperoleh selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jika Perseroan mengalami kerugian, RUPST akan menyetujui laba bersih tidak dapat digunakan karena kerugian tersebut.

Explanation:

The Company will seek approval of AGMS for the use of the net profit generated during the financial year that ended on December 31, 2023. If the Company incurred a loss, the AGMS will approve that no net profit can be used due to the loss.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Third Meeting Agenda:

Appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024 and grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk honorarium dan persyaratannya) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Keputusan akan diambil memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang pasar modal Indonesia.

Explanation:

The Company will seek approval of AGMS to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm and Public Accountant (including the honorarium and requirements) to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2024. The decision will take into account the Audit Committee's recommendations and relevant laws and regulations in Indonesia's capital market sector.

Mata Acara Rapat Keempat:

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Forth Meeting Agenda:

Approval of the determination of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2024 financial year.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi

Explanation:

The Company will seek the approval of AGMS to determine the salary or honorarium and other benefits for

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Catatan Umum

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal **6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB**.

Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.centratamagroup.com.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat **diluar mekanisme eASY.KSEI**, maka Pemegang Saham

General Notes

The Company will not send individual invitations to the Shareholders and this Invitation is the official invitation to the Shareholders.

*The Shareholders who may attend or be represented during the Meeting are the Shareholders or the lawful attorneys of the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders and own shares in the company through as sub-account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), on **6 May 2024 at 16.00 WIB**.*

The materials for the Meeting are available on our website at www.centratamagroup.com.

*The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are deposited with the collective depository at KSEI, to give authority to the Company's Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom through **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI")** using the link at <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism to grant attorney electronically in the process of implementation of the Meeting.*

*If a Shareholder attends the Meeting **without using the eASY KSEI mechanism**, the Shareholder may*

dapat mengunduh **Surat Kuasa** yang terdapat dalam situs web Perseroan www.centratamagroup.com, dimana Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat.

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui **eASY.KSEI** sebagaimana dimaksud dalam butir (1) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang

*download the **Power of Attorney** from our website at www.centratamagroup.com, the Shareholder or Attorney who attends the Meeting must submit their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) copy or other evidence of identification to the Meeting Officers before entering the Meeting Room. Shareholders who are recorded in the Collective Deposit of KSEI must submit a Written Confirmation to Attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or (KTUR) and a KTP photocopy or other evidence of identification to the Meeting Officers before entering the Meeting Room.*

For Shareholders who are legal entities must submit their complete Articles of Association up until the last amendment and the deed showing the latest management and a photocopy of the KTP of the Authorizer/Attorney (if using power of attorney), to the registration officers before entering the Meeting Room.

*Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau will check and calculate the votes for every Meeting Agenda in each voting session, including the votes that were submitted by the Shareholders through **eASY.KSEI** as stated in point (1) above, and those given during the Meeting.*

The Company will not provide food and drinks, or any souvenirs to the Shareholders who attend the Meeting, the Shareholders must fulfil the procedures set

Saham diwajibkan memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan. *by the building management where the Meeting is held.*

Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. *For orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their Attorney are requested to be present at the Meeting room 30 minutes before the Meeting started.*

Jakarta, 7 Mei/May 2024

Direksi Perseroan / *the Board of Directors of the Company*