



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk
("Perseroan")**

Bersama ini Direksi PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("Perseroan") mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 13.15 wib s/d selesai
Tempat : Gedung Meta Epsi
 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Rawa Bunga
 Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris serta pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Adapun yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 wib. Pemegang Saham yang terdaftar pada Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, dengan resiko yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 serta demi menjaga kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham Perseroan maka Perseroan menghimbau

kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR ("FBR"), pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara selama rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting KSEI* (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyelenggara e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPERESANTATIVE" dan memasukkan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.

5. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs Perseroan <https://www.btek.co.id>
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2023

PT. Bumi Teknokultural Unggul Tbk

DIREKSI

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masa pandemi Covid-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penyakit virus Covid-19, maka Perseroan sebelum dan sesudah penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai yang telah diterapkan oleh Pemerintah. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti tindakan pencegahan yang diberlakukan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan masker sebelum dan selama berada di area gedung dan /atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker oleh karenanya Pemegang Saham atau Kuasanya wajib membawa dan menggunakan masker mereka sendiri.
- b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang suhu tubuhnya di atas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan menunjukkan gejala- gejala Covid-19 antara lain demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan dan pernafasan diminta untuk memberikan kuasa kepada FBR dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
- c. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter, dan kapasitas tempat duduk yang telah diatur dengan menerapkan jarak tempat duduk 1-2 meter.
- d. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan pencegahan tersebut di atas, maka tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.



INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUMI TEKNOKUTURA UNGGUL TBK (the “Company”)

The Board of Directors of PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("the Company") hereby announce the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 26 Juni 2023
Time : 13.15 wib - finish
Place : Meta Epsi Building
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 05 RW 09 Rawa Bunga
Jatinegara Jakarta Timur 13350

The Meeting agendas are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year 2022, including the Company's Business Activities Report, the Board of Commissioners Supervisory Actions Report and ratification of the Financial Statements of the Company ended on 31 December 2022, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the supervisory actions carried out in the financial year ended on 31 December 2022.
2. Appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year of 2023 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements.
3. Changes of the composition of the Board of Commissioner and dismissal and reappointment of members of the Board of Directors of the Company.
4. Determination of the Remuneration and Allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company and this advertisement is an official invitation for the Shareholders.
2. The Shareholders and their Proxies who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of KTP or other identification to the registration officer before entering the meeting room.
3. Only Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of the close of business hour (16:00 Western Indonesian Time) on Tuesday, 30 May 2023 will be entitled to attend or be represented at the Meeting. The Shareholders registered under the Collective Custody at KSEI who intend to attend the Meeting must register through a member of the Stock Exchange or Custodian to obtain the Written Confirmation for Meetings (KTUR).
4. Given the condition of the Covid-19 pandemic with the risk posed by the Covid-19 virus and in order to maintain the health and safety of the Shareholders, the Company encourages the Shareholders to grant an electronic power of attorney to vote in the Meeting in accordance with the provisions OJK Regulation No.15/POJK.04/2020. The Company encourages the Shareholders to grant a power of attorney to PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR ("FBR"), an independent party appointed by the Company as the Company's Securities Administration Bureau, to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting, through the KSEI Electronic General Meeting (eASY.KSEI) which can be accessed at the

<https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as the organizer of the e-GMS by choosing the proxy type of "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and filling the votes for each agenda of the Meeting.

5. For Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the proxy form which is available and can be downloaded from the Company's website <https://www.btek.co.id>
6. The Shareholders or their Proxies are requested to be present at the Meeting the latest 30 (thirty) minutes prior to the Meeting schedule.

Jakarta, 31 May 2023

PT Bumi Teknokultural Unggul Tbk

Board Of Directors

IMPORTANT NOTICE

In accordance with the prevailing regulations and as precautionary measures against the spread of Covid-19 then the Company prior to and during the Meeting shall apply the health protocols and precautionary measures in accordance with the guidelines for precaution and control of the spread of Covid-19 as determined by the Government. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting in person must comply with and pass the health protocols and precautionary measures which will be strictly applied by the Company as follows:

- a. Must wear mask at all time before entering the building and during the presence in the building area and/or the Meeting hall during the Meeting is held. The Company does not provide a mask therefore the Shareholders or their Proxies must carry and wear their own mask.
- b. Must comply with the health checking procedures (including the body temperature screening) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held. For each Shareholders or their Proxies with the body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of Covid-19 among others fever, cough, runny nose, throat disorder and shortness of breath will be asked to grant the power of attorney to FBR and shall not allowed to enter the building.
- c. Must follow the direction of the Company during waiting for queues with a distance of 1-2 meters and for the seating capacity that has been set by applying a distance of 1-2 meters;
- d. The Company does not provide and/or distribute food and drinks during the Meeting.

For those who do not following, executing and/or complying with the above health protocols and precautionary measures shall be prohibited from entry to attend the Meeting.