



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

Bersama ini PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
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 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 wib.
3. 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. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) 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 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 REPERESENTATIVE*" dan memasukkan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.

5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs Perseroan <https://www.btek.co.id>. Formulir surat kuasa yang telah dilengkapi harus diterima oleh Perseroan, melalui PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, paling lambat pada hari Kamis, 20 Juni 2024.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2024

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

Direksi



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

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("the Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 25 June 2024
Time : 13.15 wib - finish
Place : Meta Epsi Building
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 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 2023, 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 2023, 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 2023.
2. Appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year of 2024 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements.
3. Changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners 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. This Meeting Invitation is the official invitation for the Company's Shareholders and the Company does not send separate invitations to the Shareholders to attend the Meeting.
2. 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 Friday, 31 May 2024 are entitled to attend or be represented at the Meeting.
3. 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 Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
4. The Company encourages the Shareholders to grant an electronic proxy (e-Proxy) 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 during the Meeting, through eASY.KSEI which can be accessed at the <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as the organizer of the e-GMS by selecting the proxy type of "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and enter the votes for each agenda of the Meeting.
5. The Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the eASY.KSEI then may use the proxy form which is available and can be downloaded from the Company's website <https://www.btek.co.id>.

The completed Power of Attorney form must be received by the Company, through PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau, no later than Thursday, June 20, 2024.

6. The Shareholders or 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.
7. The Shareholders or their Proxies are requested to be present at the Meeting the latest 30 (thirty) minutes prior to the Meeting schedule.

Jakarta, 3 June 2024

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

Board Of Directors