



**PT Hillcon Tbk.**  
("Perseroan") / (the "Company")  
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA DAN INDEPENDEN**

Direksi PT Hillcon Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis / 20 April 2023**  
Waktu : **11.00 WIB – selesai**  
Tempat : **Harris Hotel & Convention  
Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M  
Jakarta Utara – Indonesia 14240**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**Agenda Rapat**

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang digunakan oleh Perseroan, dengan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Penggunaan dana tersebut oleh Perseroan merupakan transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 karena akan dilakukan melalui bentuk pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak dan tidak terdapat kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan dan apabila transaksi Afiliasi tersebut merupakan transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/ 2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

**INVITATION OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Hillcon Tbk. (the "**Company**") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : **Thursday / April 20, 2023**  
Time : **11.00 am WIB - finish**  
Place : **Harris Hotel & Convention  
Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M  
Jakarta Utara – Indonesia 14240**

With the Agenda of the Meeting as follows:

**Meeting Agenda**

Use of proceeds from the Initial Public Offering used by the Company, by providing loans to Subsidiaries.

Explanation of the Agenda of the Meeting:

The use of these funds by the Company is an Affiliated transaction which does not involve any conflict of interest as referred in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 since the funds will be carried out in the form of loan from Company towards Subsidiaries and there will not be any economic interest within the Company personal economic interests of members of the Board of Directors , members of the Board of Commissioners, Shareholders or Controllers which each has possibility harm the Company and if the affiliated transaction is a material transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, the Company must comply with the provisions in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 *juncto* OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/POJK.04/2020**”).
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal **28 Maret 2023** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
  - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal **28 Maret 2023** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat**.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/>. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Penerima Kuasa Independen**”).
6. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
  - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada **Penerima Kuasa Independen** melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan

**NOTES :**

1. The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Company's Meeting will be held with reference to POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/POJK.04/2020**”).
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented by proxy at the Meeting are::
  - a. The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Tuesday, **28 March 2023** until **4 p.m. Western Indonesian Time**; and/or
  - b. The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company marketshares closing in the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, **28 March 2023** until **4 p.m. Western Indonesian Time**.
4. The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.
5. The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id/>. The Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the party appointed by the Company (“**Independent Proxy**”).
6. **Mechanism of Power of Attorney:**
  - a. The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the Independent Proxy through eASY.KSEI application by following link <https://akses.ksei.co.id> starts from

- <https://akses.ksei.co.id> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal **19 April 2023**, selambatnya sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**;
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan: <https://www.hillcon.co.id/rups> Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen **selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2023, pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat**, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp: (+621) 25984818 dan mengirimkan *scan copy* melalui email ke [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com) dan [corporate.secretary@hillcon.co.id](mailto:corporate.secretary@hillcon.co.id) Pemegang Sahamberbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;
  - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
  - d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
7. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
- the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Wednesday, **19 April 2023**, at **12 p.m. Western Indonesian Time** at the latest;
- b. In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The Power of Attorney form may be downloaded in the Company's website by following link, namely: <https://www.hillcon.co.id/rups> The original Power of Attorney which have been fully completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Proxy at the latest on **17 April 2023, at 5 p.m. Western Indonesian Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com) and [corporate.secretary@hillcon.co.id](mailto:corporate.secretary@hillcon.co.id). The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy;
  - c. For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (e-voting) along with delegation of the proxy to Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;
  - d. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;
  - e. Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.
7. The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by

berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Rabu, tanggal **19 April 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat**;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
10. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib:
- a. Mengenakan masker kesehatan setiap saat selama berada di lokasi Rapat;
  - b. Mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di Gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan

selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:

- a. The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than **Wednesday, 19 April 2023 2022, 12 p.m. Western Indonesia Time**;
  - b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;
  - c. The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;
  - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser
8. The Notary, supported by the Company's BAE, will check and count the votes in the decision making of the Meeting on the Agenda of the Meeting, including those that are based on the votes that have been submitted by the Shareholders either through the eASY.KSEI facility, or those submitted at the Meeting.
9. The Company will announce if there any change and/or additional information with regards to procedure of the Meeting by referring to current condition and development of COVID-19's prevention.
10. The Shareholder or their proxies who will attend the Meeting, must:
- a. Always put on face mask while on the Meeting location;
  - b. Follow the guidance interaction by not standing in groups and refrain to shake hands directly.

tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.

Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan.

This Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information in Bahasa Indonesia will prevail.

Jakarta, 29 Maret 2023 / 29 March 2023

**PT Hillcon Tbk.**

Direksi / *Board of Directors*