



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu / 14 Juni 2023**
Waktu : **11.00 WIB**
Tempat : Whiz Prime Hotel Kelapa Gading
Jl. Boulevard Barat Komplek Ruko
Inkopal Blok B No 18 Kelapa Gading
Jakarta Utara – Indonesia 14240

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pembagian Dividen tunai bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

**INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

In compliance with provision of article 17 and article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK No.15/2020”) and provision articles 21 of the Company’s Articles of Association, The Board of Directors of the Company hereby gives Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Day/Date : **Wednesday / June 14, 2023**
Time : **11.00 a.m. Western Indonesia Time**
Place : Whiz Prime Hotel Kelapa Gading
Jl. Boulevard Barat Komplek Ruko
Inkopal Blok B No 18 Kelapa Gading
Jakarta Utara – Indonesia 14240

With the Agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the annual report and ratification of the company’s financial statements including the supervisory report of the Company’s Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2022.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for financial year ended December 31, 2022. and distribution of cash dividends to the Company’s shareholders.
3. Determination on the honorarium and benefit of the Board of Commissioners of the Company and benefit of the Board of Directors for the 2023 financial year.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidation Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
5. Approval on the amendment of provisions in Article 19 paragraph 4 Association of the Company

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata acara Rapat ke-5, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 19 ayat 4 tentang penyesuaian terhadap POJK Nomor 14/2022 Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.

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. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”).
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 Senin, tanggal **22 Mei 2023** sampai dengan **pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **22 Mei 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. 15/2020 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**”).

Explanation of the Agenda of the Meeting:

1. The 1st to 4th Meeting agendas are routine agendas held in the AGMS of the Company to comply with provisions in the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies
2. The agenda of the 5th Meeting, the Company plans to amend the provisions in the Company’s Articles of Association in Article 19 paragraph 4 concerning adjustments to POJK Number 14/2022 Article 20 paragraph 1 which states that Issuers or Public Companies whose securities are listed on the Stock Exchange must announce the Periodic Financial Report through the Stock Exchange website.

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. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/2020**”).
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 Monday **May 22, 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 market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Monday, **May 22, 2023** until **4 p.m. Western Indonesia 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. 15/2020 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. 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 <https://akses.ksei.co.id> sejak PemanggilanRapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal **13Juni 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 12 Juni 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 dan corporate.secretary@hillcon.co.id Pemegang Saham berbentuk 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 di luar 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 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:

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 the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Tuesday **June 13, 2023, at 12 p.m. Western Indonesia 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 **June 12 2023, at 5 p.m. Western Indonesia Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th 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 and 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 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 TayanganRUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Selasa, tanggal **13 Juni 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.

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.

- a. The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than **Tuesday June 13, 2023, 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.

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, 23 Mei 2023 / *May 23, 2023*

PT Hillcon Tbk.

Direksi / Board of Directors