

PT TRANSKON JAYA TBK
Berkedudukan di Balikpapan

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TRANSKON JAYA TBK
Domiciled In Balikpapan

NOTICE FOR

EXTRARORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Pasar Modal lainnya, serta memenuhi ketentuan Pasal 21.2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan ini Direksi PT Transkon Jaya Tbk ("Perseroan") menyampaikan pengumuman panggilan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("untuk selanjutnya disebut sebagai Rapat") pada :

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/FSAR.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("FSAR 15/2020") and other Capital Market Regulations, as well as complying with the provisions of Article 21.2 of the Articles of Association The Company regarding the General Meeting of Shareholders ("GMS"), hereby the Board of Directors of PT Transkon Jaya Tbk ("Company") submits an announcement that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("hereinafter referred to as the Meeting") on:

Hari, Tanggal : Jumat, 16 September 2022.
Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – Selesai.
Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan.

*Day, Date : Friday, September 16th, 2022.
Time : At 09.00 Western Indonesian Time ("WIB")-Finish.
Venue : Grand Jatra Hotel, 8th Floor, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman, No. 47, Balikpapan.*

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

1. Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.

Penjelasan :

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan **Pasal 11 ayat 10, Pasal 11 ayat 12 huruf a, Pasal 14 huruf a dan Pasal 14 ayat 12, serta Pasal 19.2 huruf d juncto Pasal 26.1 dan Pasal 26.4, dan POJK 33/POJK.04/2014** tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik **Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7** serta **Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 15 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 94 ayat**

Explanation :

*To comply with the provisions of the Company's Articles of Association **Article 11 paragraph 10, Article 11 paragraph 12 letter a, Article 14 letter a and Article 14 paragraph 12, as well as Article 19.2 letter d in conjunction with Article 26.1 and Article 26.4, and FSAR 33/FSAR.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 3 paragraph (1), Article 4, and Article 7 as well as the Limited Liability Company Law ("LLCL")***



Head Office :

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com

(1) dan ayat (4) serta Pasal 111 ayat (4). Dengan ini akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat :

- Sehubungan dengan adanya kebutuhan Perseroan untuk memfokuskan pengelolaan operasi bisnis dengan penciptaan strategi bisnis dan implementasi sistem perencanaan yang lebih efektif dan sesuai guna meningkatkan profit bisnis Perseroan yang lebih signifikan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan, Perseroan mengajukan kedalam Rapat untuk mengangkat **Bapak Russel Arthur Gatt** sebagai **Direktur Perseroan** yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Perseroan mencakup proses penyusunan dan penetapan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia, mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan dan mengarahkan optimalisasi kinerja seluruh jenjang karyawan untuk mendukung aktivitas bisnis Perseroan, mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan serta pengelolaan prosedur penanganan keluhan *Customer*, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kinerja seluruh jenjang karyawan untuk mencapai target volume bisnis Perseroan, mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan mempertahankan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan serta melaksanakan seluruh pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi. Adapun *Curriculum Vitae* (CV) Bapak Russel Gatt dengan latar

Article 15 paragraph (1) letter f, Article 19 paragraph (1) and paragraph (2), Article 21 paragraph (4), Article 94 paragraph (1) and paragraph (4) and Article 111 paragraph (4). It is hereby asked for approval at the Meeting:

- *In connection with the Company's need to focus on business management by making strategies and implementing a more effective and appropriate planning system in order to increase the Company's profits more significantly to achieve the Company's vision, mission and goals, the Company proposed a Meeting to appoint **Mr. Russel Arthur Gatt** as **Director of the Company**, who is responsible for all the affairs of the Company including the entire process of developing and determining work plans, business development plans and human resources, supervising the Company's activities in accordance with the strategies and policies that have been set, planning and directing the optimization of performance performances to support the Company's business activities, operating and directing the preparation and management of customer complaints handling procedures, directing and supervising all performance performances to achieve the target of obtaining the Company's business volume, directing and establishing strategies and policies for and the duties that are the responsibility of maintaining the vision, strategy and policies of the Company that have been determined as well as carrying out all areas stipulated in the General Meeting of Shareholders or the Meeting of the Board of Directors. The Curriculum Vitae (CV) of Mr. Russel Gatt with experience and educational background in accordance with the required capacity as Director of the Company, as attached.*

belakang pengalaman dan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan sebagai Direktur Perseroan, sebagaimana terlampir.

- Menyetujui pengangkatan **Bapak Russel Arthur Gatt** selaku **Direktur Perseroan** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 42 Tanggal 30 Juni 2022**, dibuat dihadapan **Buchari Hanafi, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam **Surat Nomor AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022**, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu.
- Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut.
- **LEXI ROLAND ROMPAS**, sebagai **Direktur Utama Perseroan**.
- **TREVOR REGINALD KROEMER**, sebagai **Wakil Direktur Utama Perseroan**.
- **BRIAN CHARLES BENNETT**, sebagai **Direktur Perseroan**.
- **KAYIN FAUZI**, sebagai **Direktur Perseroan**.
- **RUSSEL ARTHUR GATT**, sebagai **Direktur Perseroan**.
- *Approved the appointment of **Mr. Russel Arthur Gatt** as **Director of the Company** effective as of the closing of this Meeting for the same term of office as members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on the **Deed of Statement of the Resolutions of the Company's Meeting Number 42 dated June 30, 2022**, drawn up before **Buchari Hanafi, Sarjana Hukum**, Notary in South Jakarta Administrative City, which deed has been reported and notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in **Letter Number AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Dated July 14, 2022**, without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time.*
- *Thus, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss it at any time, the composition of the Company's Board of Directors since the closing of this Extraordinary GMS is as follows.*
- ***LEXI ROLAND ROMPAS**, as **President Director of the Company**.*
- ***TREVOR REGINALD KROEMER**, as **Vice President Director of the Company**.*
- ***BRIAN CHARLES BENNETT**, as **Director of the Company**.*
- ***KAYIN FAUZI**, as **Director of the Company**.*
- ***RUSSEL ARTHUR GATT**, as **Director of the Company**.*

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan - peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- *Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the appointment of new members of the Board of Directors of the Company including but not limited to restating the decision in a Notary deed, giving notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the laws and regulations, applicable invitations, and to submit and sign all applications and or other documents required without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.*

2. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan :

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan **Pasal 24**, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor **Kep-00023/BEI/03-2015** tentang Penetapan Jadwal Pembagian Dividen Tunai ("**SK BEI KEP-00023**"), dan **UUPT Pasal 19 ayat (1) huruf i**. Dengan ini akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat :

- Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Pemberitahuan mengenai Pembagian Dividen terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor **Kep-00023/BEI/03/2015** tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Pembagian Dividen Tunai huruf 2.a yang berbunyi :

2. **Menetapkan ketentuan terkait dengan**

2. **Approval of changes to the Company's Articles of Association.**

Explanation :

*Referring to **Article 24** of the Company's Articles of Association, Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") Number **Kep-00023/BEI/03-2015** concerning Determination of the Schedule for Cash Dividend Distribution ("**SK BEI KEP-00023**"), and **Article 19 of the Company Law paragraph (1) letter i**. It is hereby asked for approval at the Meeting:*

- *In connection with the obligation to adjust the Company's Articles of Association regarding the Notice of Dividend Distribution on the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number **Kep-00023/BEI/03/2015** dated March 12, 2015 regarding the Determination of the Schedule for Cash Dividend Distribution letter 2.a which reads:*

2. **To stipulate the provisions related to the**



Head Office :

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com

jadwal dividen tunai sebagai berikut :

- a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, wajib menyampaikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.*

Atas dasar tersebut diatas, Perseroan dengan ini mengusulkan perubahan terhadap ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi :

- 25.4 Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; b. Situs web Bursa Efek; c. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.**

Untuk kemudian diperbaharui, menjadi berbunyi :

- 24.4 Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. Situs web Bursa Efek; dan b. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.**

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam

cash dividend schedule as follows:

- a. The Listed Company which intends to distribute cash dividends is required to submit a report to the Exchange and announce the summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders, within a period of no later than 2 (two) Exchange Days after the General Meeting of Shareholders.*

On the basis of the above, the Company hereby proposes amendments to paragraph 24.4 of Article 24 of the Company's Articles of Association, which previously read:

- 25.4 Notifications regarding the distribution of dividends and interim dividends shall be announced at least through: a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian language with national circulation as determined by the Board of Directors; b. Stock Exchange website; c. Company website, in Indonesian and English.**

To be later updated, it shall be read :

- 24.4 Notifications regarding the distribution of dividends and interim dividends shall be announced at least through: a. Stock Exchange website; and b. Company website, in Indonesian and English.**

- *Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions related to changes in the provisions of the Articles of*

Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pelaporan untuk memperoleh penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan - peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Association of the Company including but not limited to restating the decision in a Notary deed, giving notification in order to receive the acceptance of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the laws and regulations - applicable laws and regulations, and to submit and sign all applications and or other required documents without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.

CATATAN PENTING**IMPORTANT NOTES**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus dan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini juga dapat dilihat melalui situs Website eASY.KSEI (www.ksei.co.id), situs Website Bursa Efek (www.idx.co.id), dan situs Website Perseroan (www.transkon-rent.com).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat atau diwakili dengan surat kuasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Rabu, 24 Agustus 2022** sampai dengan **Pukul 16.00 WIB**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. *The Company does not send a separate letter to the Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. This invitation is valid as an official invitation to the General Meeting of Shareholders, so that the Company does not send a special and separate invitation letter to the Shareholders. This summons can also be viewed through the eASY.KSEI Website (www.ksei.co.id), the Stock Exchange Website (www.idx.co.id), and the Company's Website (www.transkon-rent.com).*
2. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting or to be represented by a power of attorney are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the register of Shareholders of the Company and/or Owners of the Company's Shareholders in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on **Wednesday, August 24, 2022 until 16.00 WIB**.*
3. *Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:*

**Head Office :**

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com

- a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Hadir melalui Pemberian Kuasa.
4. Dengan memperhatikan kelonggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau regulasi pemerintah yang berlaku terkait dengan penanganan Virus Corona Virus-Disease 2019 ("Covid-19") dan berlandaskan atas ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Secara fisik dengan menerapkan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembaharuan kelonggaran terhadap penerapan protokol Covid-19 dan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("e-proxy"). Fasilitas ini tersedia bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan sehari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Kamis, 15 September 2022 Pukul 12.00 WIB.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Para Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Para Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan sebagaimana yang tercantum
- a. *Be physically present at the Meeting; or*
 - b. *Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application;*
 - c. *Present through the Granting of Power.*
4. *By taking into account the leniency in laws and regulations and applicable government policies or regulations related to the handling of the Corona Virus-Disease 2019 ("Covid-19") and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 16/FSAR.04/2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders ("FSAR 16/2020"), the Company will hold a physical meeting by implementing the latest policy issued by the Government regarding the renewal of leniency on the implementation of the Covid-19 protocol and will hold a meeting in an electronic manner. electronically by urging the Shareholders of the Company to provide power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("e-proxy") facility. This facility is available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until the day before the date of the Meeting, which is on **Thursday, September 15, 2022, at 12.00 WIB.***
5. *To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*
6. *Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company as stated in this Summons. Other*

dalam Panggilan ini. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting info* pada aplikasi *eASY.KSEI* dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs *Website* Perseroan terkait.

provisions can be seen through document attachments in the Meeting info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the related Company's website page.

7. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi *eASY.KSEI*, dapat menginformasikan kehadirannya atau melakukan penunjukan kepada kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi *eASY.KSEI*.
 8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi *eASY.KSEI* adalah pukul **12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi *eASY.KSEI* wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
7. *Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or make appointments to their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.*
 8. *The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.*
 9. *Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:*
 - a. **Registration Process**
 - i. *Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.*
 - ii. *Shareholders of the local individual type who have provided a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting*

**Head Office :**

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com

dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup Perseroan.

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa pasrtisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

ii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant /intermediary proxies (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 8, then the representative of the proxies who has been registered in the eASY.KSEI application on date the implementation of the Meeting until the registration period of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

- v. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara elektronik**
- i. Pemegang saham penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Elektronic Options*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no.[]*"
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* diaplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara
- v. *Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinion Electronically**
- i. *Shareholders who are proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions per meeting agenda, which can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Options' column available in the E-meeting Hall screen. in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []."*
- ii. *Determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen applied by eASY. KSEI is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
- iii. *For the proxies who are present*

elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang

electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- ii. *Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 9 letter a number i-iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via E-meeting. The hall in the eASY.KSEI application is opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column changed to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting **Abstain** for the agenda of the meeting concerned.*

bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana tiap kehadiran peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima 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** sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada butir 9 huruf a angka i-v.

- iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company determines the electronic voting time policy per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per meeting agenda) and will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*

d. GMS Impressions

- i. *Shareholders or their proxies who have been registered with eASY.KSEI no later than point 8 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Impressions sub menu) located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id>).*
- ii. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where each participant's attendance will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 9 letter a number i-v.*

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka i-v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iii. *Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 9 letter a number i-v, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation Meeting attendance quorum.*
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan, dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iv. *Shareholders or their proxies watching the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company provides the allow to talk feature, then the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Impressions is the authority of each Company, and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
- v. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- v. *To get the best result in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

10. Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk memberikan Kuasanya untuk menghadiri Rapat diluar mekanisme **eASY.KSEI**, maka Pemegang Saham yang mengunduh formal Surat Kuasa Konvensional yang terdapat dalam situs *Website* Perseroan (www.transkon-rent.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *E-Mail* corporatesecretary@transkon-rent.com, dimana surat kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara, Daerah khusus Ibukota Jakarta 14240, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat atau pada Rabu, 14 September 2022 Pukul 16.00 WIB.

Kuasa yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Konvensional, baik oleh Pemegang Saham Individual ataupun Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib membawa Surat Kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya

*In the event that the Shareholders choose to give their Proxy to attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders who download the formal Conventional Power of Attorney contained on the Company's Website (www.transkon-rent.com) or can contact the Company's Corporate Secretary via E-mail. Mail corporatesecretary@transkon-rent.com, where the original power of attorney which has been properly filled out and signed can be submitted to the Company through the Securities Administration Bureau ("SAB") office of PT Adimitra Jasa Korpora having its address at Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14240, no later than 2 (two) days before the Meeting or on **Wednesday, September 14, 2022 at 16.00 WIB.***

of Attorney, either by Individual Shareholders or Shareholders in the form of a legal entity, must bring the original Power of Attorney along with supporting documents to the place where the Meeting is held. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to submit a photocopy of their Identity Card ("ID Card") or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting room. Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the Articles of Association and the amendments thereto, including the latest management composition. Shareholders in KSEI Collective Custody are required to show a Written Confirmation for the Meeting ("WCFM") to the Registration Officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholders are unable to show the KTUR, the shareholders can still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Shareholders Register and bring their identity which can be verified in accordance

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat

with applicable regulations.

11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku diperseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, sebagai berikut :
- Shareholders or Shareholders' Proxies who will continue to attend the Meeting physically in the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that apply to the company and in the building where the Meeting is held, as follows:*
- a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
a. Before entering the Meeting room, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill in the attendance register by showing proof of original identity.
 - b. Wajib melengkapi dan menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs *Website* Perseroan (www.transkon-rent.com). Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs *Website* Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.
b. Must complete and submit a Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website (www.transkon-rent.com). If they do not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, they are not allowed to enter the Meeting room. The Health Declaration form is only available on the Company's website and will not be available at the meeting venue.
 - c. Wajib menggunakan masker (selain masker *buff* atau *scuba*) selama berada di dalam area tempat Rapat).
c. Must show 1 (one), 2 (two) and 3 (three) vaccine certificates before entering the Meeting room.
 - d. Wajib menggunakan masker (selain masker *buff* atau *scuba*) selama berada di dalam area tempat Rapat).
d. Must wear a mask (other than a buff or scuba mask) while in the meeting area).
 - e. Deteksi dan Pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (atau lebih dari 37,3°Celcius).
e. Detection and Monitoring of body temperature to ensure that the Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (or more than 37.3°Celcius).

- f. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai
- g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan *Covid-19* lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang terbaru.
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara Pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan Perkembangan terkini sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang terbaru terkait *Covid-19*.
- f. *Following the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies at the Meeting venue, both before the Meeting begins, during the Meeting, or after the Meeting is over.*
- g. *Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of other Covid-19 as determined by the Company in accordance with the latest Government policies.*
- h. *The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for the Meeting by referring to the latest conditions and developments in accordance with the latest Government policies related to Covid-19.*

Untuk dokumen poin a dan b, beserta kartu identitas diri Pemegang Saham atau Kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

For documents point a and b, along with the identity card of the Shareholders or their proxies must be submitted to the Company at the time of verification.

12. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara elektronik, dan surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 9, butir 10, dan butir 11 diatas.
13. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pernyataan atas Mata Acara Rapat tersebut melalui sistem **eASY.KSEI** dan melalui **BAE** sebagaimana dijelaskan diatas untuk kemudian pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa serta dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
12. *The Notary and the Securities Administration Bureau, will check the number of attendance at the Meeting and the vote count before making the decision on the agenda, based on electronic voting, and the Power of Attorney submitted by the Shareholders as referred to in point 9, point 10, and point 11 on.*
13. *Shareholders who are entitled to attend, have the right to submit a statement on the Agenda of the Meeting through the eASY.KSEI system and through the SAB as described above and then the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.*



Head Office :

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com

14. Perseroan akan menyediakan tata tertib terkait 14. *The Company will provide rules related to the holding of the GMS including voting procedures ("voting") as outlined in the GMS Rules of Conduct, and Materials for the GMS Agenda which can be obtained from the Company's Website (www.transkon-rent.com) from the date of the invitation to the Meeting. until the date of the meeting.*
- berlangsungnya RUPS termasuk prosedur pemungutan suara ("voting") yang dituangkan dalam dokumen Tata Tertib RUPS, dan Bahan Mata Acara RUPS yang dapat dari situs Website Perseroan (www.transkon-rent.com) sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
15. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak 15. *For health reasons, the Company does not provide food and drinks as well as souvenirs and/or a token of gratitude to Shareholders who attended the Meeting, and shareholders are required to comply with the health procedures established in accordance with government protocols which are implemented referring to the latest provisions issued by the Provincial Government of East Kalimantan.*
- menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata dan/atau tanda terima kasih kepada pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta pemegang saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang diimplementasikan mengacu pada ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 16. *In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.*
- tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat.
17. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait 17. *if there is a difference of interpretation regarding the call information in English and Indonesian, in this case the call in the Indonesian version shall prevail.*
- informasi panggilan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal ini panggilan dalam Versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Balikpapan, 25 Agustus 2022

PT TRANSKON JAYA TBK

Direksi Perseroan

Balikpapan, August 25, 2022

PT TRANSKON JAYA TBK

Board of Directors of the Company



Head Office :

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76116 - Indonesia

Telp : 0542-770401

Website : www.transkon-rent.com

Email : corporatesecretary@transkon-rent.com