



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan secara elektronik pada :

Hari, tanggal	: Jum’at, 29 Juli 2022
Tempat	: The Garden Center #5-01, Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560
Waktu	: 14.00 WIB s.d. selesai
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (“eASY.KSEI”)

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda I :

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda II :

Penggunaan Laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda III :

Perubahan Susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan.

Agenda IV :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan Agenda RUPST adalah :

- a. Agenda I, II, & IV di atas merupakan Agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Agenda III merupakan Agenda Perubahan Susunan Dewan Komisaris & Dewan Direksi Perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 18 (ayat d) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan informasi lainnya terkait Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://www.islandconcepts.id>). Selain itu, pemegang saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 29 Juli 2022 pukul 12.00 WIB**. Informasi lebih lanjut lainnya terkait Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (corpsec@islandconcepts.id) kepada Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Korespondensi Perseroan
PT Island Concepts Indonesia Tbk

The Garden Center #5-01,
Cilandak Commercial Estate
Jl. Raya Cilandak KKO,
Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 788 43534; Faks. (021) 788 43514
Email: corpsec@islandconcepts.id

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia

SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 50815211

7. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
8. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
 - b. memberikan pilihan suaranya pada Agenda Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 29 Juli 2022 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI(<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau

- c. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **12.00 sampai dengan 13.30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e- voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
9. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
10. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada Akses KSEI mobile.
11. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan atau dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://islandconcepts.id/>) terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.

Jakarta, 08 Juli 2022
Direksi Perseroan