

Kepada Yth.:

**Direksi Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Bpk. Ir. Hoesen M.M**

*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Kepada Yth.:

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building  
Tower IJL Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Bpk Goklas Tambunan**

*Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3*

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan**

Dengan hormat,

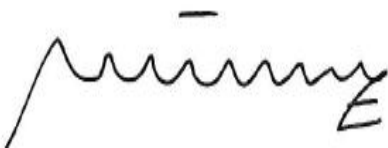
Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Island Concepts Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022.

Detail Informasi mengenai jadwal : Rencana agenda, Pengumuman dan Pemanggilan RUPST Perseroan, kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Island Concepts Indonesia Tbk**



**Nicky Lawalata**

Sekretaris Perusahaan



***Tembusan Yth.***

1. Kepala Divisi Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Direktur, Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia;
3. Arsip.



**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Penyampaian Rencana dan Agenda RUPST	17 Juni 2022
2	Pengumuman RUPST	24 Juni 2022
3	Usulan Mata Acara RUPST oleh Pemegang Saham	01 Juli 2022
4	Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	07 Juli 2022
5	Pemanggilan RUPST	08 Juli 2022
6	Pelaksanaan RUPST	<b>29 Juli 2022</b>
7	Ringkasan Risalah RUPST	02 Agustus 2022
8	Penyampaian Risalah/Akta Berita Acara RUPST	29 Agustus 2022

**A. Penyampaian keterbukaan informasi melalui sbb:**

- Situs web emiten ([www.islandconcepts.id](http://www.islandconcepts.id))
- Situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))
- Situs web Penyedia e-RUPS
- Situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan ([SPE.ojk.go.id/idxnet](http://SPE.ojk.go.id/idxnet))

**B. Pelaksanaan RUPST :**

Zoom Webinar / Pelaksanaan secara elektronik melalui fasilitas *Electronik General Meeting System* KSEI ('eASY.KSEI')

**C. Hari, tanggal dan waktu RUPST :**

Jum'at, 29 Juli 2022, pukul 14.00 WIB – selesai

**D. Agenda RUPST:**

**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.