



No. : 01-22/ICON/VI/2023

Jakarta, 22 Juni 2023

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 Selasa, tanggal 01 Agustus 2023.

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

Adik Prasodjo

Direktur



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	22 Juni 2023
2	Pengumuman RUPST di Web IDX, KSEI dan Perseroan	27 Juni 2023
3	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST	27 Juni 2023
4	Usulan Mata Acara RUPST oleh Pemegang Saham	04 Juli 2023
5	Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	10 Juli 2023
6	Pemanggilan RUPST di Web IDX, KSEI dan Perseroan	11 Juli 2023
7	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST	11 Juli 2023
8	Pelaksanaan RUPST	01 Agustus 2023
9	Penerbitan iklan Ringkasan Risalah RUPST di Web IDX, KSEI dan Perseroan	03 Agustus 2023
10	Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	03 Agustus 2023
11	Penyampaian Risalah/Akta Berita Acara RUPST	31 Agustus 2023

A. Penyampaian keterbukaan informasi melalui sbb:

- Situs web emiten (www.islandconcepts.id)
- Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
- Situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan (SPE.ojk.go.id/idxnet)
- Situs web KSEI (www.ksei.co.id)

B. Pelaksanaan RUPST:

Hybrid : Hotel Royal Tulip Denpasar-Bali / Pelaksanaan secara elektronik melalui fasilitas *Elektronik General Meeting System* KSEI ("Easy.KSEI")

C. Hari, tanggal dan waktu RUPST:

RUPST : Selasa, 01 Agustus 2023, pukul 11.00 WITA – selesai

D. Agenda RUPST:

Agenda I

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et decharge*") kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda II

Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain dengan penunjukan tersebut.

Agenda IV

Perubahan Susunan Pengurus