



**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, 28 Juni 2024
Tempat	: <b>OCEAN NINE, MEZZANINE ROOM GEDUNG CIBIS NINE</b> Jl. Raya Cilandak Kko No.129 13, Rt.13/Rw.5, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Waktu	: 10.00 WIB s.d. selesai
<b>Kehadiran</b>	:
- Fisik	: <i>dibatasi 30 Pax</i>
- Secara Elektronik	: <i>Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)</i>

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

**Agenda I :**

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda II :**

Penggunaan Laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda III :**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.

**Agenda IV :**

Penambahan KBLI

**Penjelasan Agenda RUPST adalah :**

- a. Agenda I, II, & III 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 IV merupakan Agenda Penambahan KBLI, Berdasarkan Pojk 17 BAB III Pasal 22 Ayat (1) Butir (A), Perseroan Terlebih Dahulu Memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

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 2023 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, 28 Juni 2024 pukul 10.00 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](mailto: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 04 Juni 2023 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 04 Juni 2024 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](mailto: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 **Jum'at, 28 Juni 2024** pukul **10.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI(<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau

- c. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **08.00 sampai dengan 10.00 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, 7 Juni 2024  
Direksi Perseroan