



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INTINUSA SELAREKSA Tbk**



Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Gedung Prosperity Lt. 51, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.  
Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

**Catatan:**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 28 Mei 2024 sampai pukul 16.00 WIB.
2. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi.  
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Jl. Karang Asem Timur No.27, Citeureup – Bogor.  
d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan Surat Kuasa asli dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ruang Rapat.
4. Bahan Rapat telah tersedia mulai tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal Rapat, di kantor Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2024  
**PT Intinusa Selareksa Tbk.**  
*Direksi*