



# PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016  
Cert. No. 12 111 43281 TMS  
ISO 45001 : 2018  
Cert No. OHS-45001-2021-0258  
ISO 14001:2015  
Cert No. 2013-0571  
ISO/TS 22163:2017  
Cert No. 12.113 59155

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Indospring Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Gresik dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Juni 2023  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Shangri-La Hotel  
Jl. Mayjend Sungkono 120  
Pakis, Sawahan  
Surabaya, Jawa Timur

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2023.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### CATATAN:

1. Panggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 29 Mei 2023, baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.indospring.co.id](http://www.indospring.co.id)).
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenalan lain yang masih berlaku.  
b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.

6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker, dalam keadaan sehat, dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala seperti batuk, demam, flu, atau terinfeksi Covid-19) dan setelah diukur oleh petugas Perseroan memiliki suhu tubuh di atas 37,3° tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  - c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

**Gresik, 30 Mei 2023**  
**Direksi Perseroan**



# PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016  
Cert. No. 12 111 43261 TMS  
ISO 45001 : 2018  
Cert No. OHS-45001-2021-0258  
ISO 14001:2015  
Cert No. 2013-0571  
ISO/TS 22163:2017  
Cert No. 12.113.59155

## NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT. Indospring Tbk (“the Company”) located in Gresik hereby invites the Shareholders to the Annual General Meeting Shareholders (“Meeting”), which will be convened on:

Day / Date	: Wednesday / June 21, 2023
Time	: 10.00 WIB up to closing
Location	: Shangri-La Hotel Mayjend Sungkono 120 Pakis, Sawahan Surabaya, East Java

With the issues of the Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for financial year ending 2022
2. Allocation of net income for the financial year ending 2022
3. Appointment of a Public Accountant to examine the Financial Statements for financial year ending 2023
4. Approval of the remuneration and / or benefits of the Company's Board of Commissioners and Directors.

With the explanation as follows:

- The agenda of the Meeting from 1<sup>st</sup> to 4<sup>th</sup> are agendas that are regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company. This is in accordance with the Article of Association of the Company and the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

NOTE:

1. This letter acts as an invitation and the Company's Directors does not issue special invitations to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the close of trading on the Stock Exchange on May 29, 2023, both for shares in collective custody or for shares outside KSEI collective custody.
3. The Company calls on shareholders to authorize an independent party appointed by the Company through the KSEI electronic general meeting system (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic proxy mechanism in the process of holding a Meeting.
4. The Company will provide the materials for each agenda item through the Company's website ([www.indospring.co.id](http://www.indospring.co.id)).
5. a. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are required to submit a copy of their Identity Card / other forms of identification that is still valid.

- b. Shareholders in the form of legal entities must submit a photocopy of the articles of association and their amendments as well as the latest deed of appointment of the Commissioners and Directors.
- 6. The Notary and Share Registrar will check and count the votes for each agenda item in every decision made throughout the meeting; including the votes that have been submitted by shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 3 (three) above, as well as those presented at the Meeting.
- 7. In order to support the Government's efforts to create a safe and healthy environment, the Company has establishes the following procedures :
  - a. Shareholders or their proxies who attend the meeting must wear a mask, be in good health and arrive later than 30 minutes before the start of the meeting.
  - b. Shareholders or their proxies who's feeling unwell (especially showing symptomps such as cough, fever, flu, or Covid-19) and did not passed the body temperature checked body temperature above 37.3° are not permitted to attend the Meeting.
  - c. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting Room if the shareholders or their proxies does not meet the security and health protocols as described above.

**Gresik, May 30, 2023**  
**Directors of The Company**