



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk meng-audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Agenda Rapat tersebut di atas merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang nama-namanya terdaftar dalam rekening efek Bank Kustodian dan Perusahaan Efek pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Rekening**") atau kuasanya yang sah.
 - c. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut di atas wajib memberikan daftar Pemegang Rekening yang dikelolanya tersebut di atas kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
2. a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, Surat Kolektif asli atau fotokopinya dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - b. Untuk saham-saham yang sudah dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para Pemegang Rekening atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan KTUR asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
3. Baik pemegang saham Perseroan maupun Pemegang Rekening selanjutnya disebut "Pemegang Saham".
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam pemungutan suara dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib memberikan kepada Direksi Perseroan fotokopi anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan fotokopi dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat selambatnya pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
 - d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
5. Perseroan tidak mengirimmkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
6. Bahan Rapat yakni Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 tersedia sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di situs web Perseroan www.temposcangroup.com untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat akan diadakannya Rapat dan melakukan registrasi 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat

Dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:

- (i) Rapat akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemberitahuan lebih lanjut mengenai e-RUPS dapat diakses melalui <https://www.temposcangroup.com/en/investors>.
- (ii) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahannya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
- (iii) Notaris dengan dibantu oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**") akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas.
- (iv) Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE, Perseroan akan mengirim Laporan Tahunan elektronik ke alamat email yang tertera pada Surat Kuasa.
- (v) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- (vi) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat akan diminta untuk menandatangani "Formulir Kesehatan Fisik" yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.temposcangroup.com dan harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan Perseroan untuk kebaikan bersama.

Jakarta, 2 Juni 2024

Direksi Perseroan