



PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Intermedia Capital Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juli 2023
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : The Convergence Indonesia Lt.28,
Kompleks Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta 12940, Indonesia.

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Intermedia Capital Tbk. (“**Company**”) hereby invites the Shareholders of the Company (“**Shareholders**”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date : Thursday/July 20,2023
Time : 10.00 WIB -Finish
Venue : The Convergence Indonesia 28th floor,
Kompleks Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta 12940, Indonesia.

With the following agenda:

Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report 2022 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for all of their supervisory and management actions undertaken for the fiscal year ended on December 31, 2022;
2. Determination of the appropriation of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2022;
3. Approval and grants authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint Public Accountant Firm who will carry out an audit of the Company’s financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2023 and determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements; and

<p>4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan agenda Rapat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agenda Rapat ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan agenda yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</i> 2. <i>Agenda ke-4 Rapat, merupakan permintaan persetujuan kepada Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk menunjuk kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dan menyetujui pengunduran diri salah satu anggota Direksi.</i> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan Pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (WIB). 3. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023. 4. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah 	<p>4. Approval on the change in the composition of the board of management of the Company;</p> <p><u>Elucidation of Meeting agendas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The 1st, 2nd, and 3rd Rapat Agenda are routine agendas that are held and required for approvals at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04 / 2020 regarding Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders for Public Company.</i> 2. <i>The 4th Agenda of Meeting is to obtain approval from Shareholders pursuant to the Company's Article of Association and Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company to reappoint a member of the Board of Commissioners whose tenure period is ended and approve the resignation one of the member of the Board of Directors.</i> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This Notice of Meeting as published in (i) the Indonesia Central Securities Depository's (KSEI) website (ii) the Indonesian Stock Exchange website, (iii) the Company website, shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders. 2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those registered in the Register of Shareholders of the Company as of June 27, 2023 at 16:00 WIB. 3. The e-Proxy facility is available for Shareholders from the date of the Notice of Meeting until 12.00 WIB on 1 (one) trading day prior the holding of the Meeting, which is Tuesday, July 18 2023. 4. Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the
--	--

<p>disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham mengkonfirmasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal Rapat. b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Proses Registrasi; ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik; iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; iv. Tayangan RUPS <p>5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku Kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08:30 – 17:30 WIB) sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 di Kantor Perseroan, The Convergence Indonesia Lantai 27, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 atau di Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350. Semua Surat Kuasa untuk Rapat harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.</p> <p>6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar membawa fotokopi KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas</p>	<p>eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located on the AKSes facility at http://akses.ksei.co.id with due observance of the following provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Shareholders shall confirm their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) trading day prior to the date of the Meeting. b. Shareholders who will attend or authorize their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must take note of the following matters: <ol style="list-style-type: none"> i. Registration Process ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically iii. Voting Process iv. GMS Impressions <p>5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by presenting a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, or in any other forms satisfactory to the Board of Directors of the Company to the extent that the members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners or the employees of Company may be appointed as the proxy of the Shareholders of Company in this Meeting, however their votes shall not be counted in the voting process. As for the Shareholders whose registered address is outside Indonesia, the Power of Attorney shall be legalized by the Embassy of Republic of Indonesia. The form of Power of Attorney can be obtained on business days (Monday - Friday, time 08:30 – 17:30 Western Indonesia Time) until July 14th, 2023 in the Company's correspondence office at The Convergence Indonesia 27th floor, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 or in the office of PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350. All of the Power of Attorney for the Meeting shall be received at the latest 3 (three) trading days prior the date of the Meeting.</p> <p>6. Shareholders or their proxies who attend the Meeting in person shall present copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification documents to the registration staff, before entering the Meeting room. Specifically for</p>
---	---

<p>pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.</p> <p>7. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir.</p> <p>8. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, dan Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk <i>hard copy</i>/cetakan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.</p> <p>9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p>10. Sehubungan dengan kapasitas ruang Rapat yang terbatas, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruangan Rapat tersebut dengan menerapkan kebijakan wajib menggunakan masker selama berada di area sekitar tempat Rapat. Pemegang Saham dan kuasanya wajib memberikan konfirmasi kepada Perseroan akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat melalui email ke corsec@imc.co.id. Penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip “yang mengkonfirmasi kehadiran secara fisik lebih dahulu, akan diutamakan”.</p> <p>Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui situs web Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 28 Juni 2023 PT Intermedia Capital Tbk. Direksi</p>	<p>Shareholders registered in the KSEI Collective Deposits are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the member of Indonesian Stock Exchange or the Custodian Bank.</p> <p>7. Shareholders being a legal entity shall present a copy of their latest Articles of Association and latest deed of management composition.</p> <p>8. Any materials to be discussed in the Meeting are available in the Company’s website from the date of this notice until the date of the Meeting, and the Company shall not provide printed meeting materials to Shareholders and their proxies present in person at the Meeting.</p> <p>9. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or its proxies are requested to arrive at the venue 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.</p> <p>10. Due to the limited capacity of the Meeting venue the Meeting Officer will direct the Shareholders and/or their proxies into the designated Meeting room and restrict the number of people in the Meeting room by implementing a policy of mandatory health mask usage while in the area around the Meeting venue. The Shareholders and their proxies must provide confirmation to the Company of their physical attendance at the latest 1 (one) day prior the Meeting by email to corsec@imc.co.id. The determination of the shareholders or their proxies who will be permitted to attend the Meeting in person shall be conducted with the principle of “first confirmation of physical presence, will be given priority”</p> <p>the Company may make alterations and/or additions to the current information related to procedures of the Meeting, which will be further announced through the Company's website.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, June 28th, 2023 PT Intermedia Capital Tbk. Board of Directors</p>
---	--