



PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA TBK**

Direksi PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang disebut sebagai “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center), Ruang Lotus Lantai 6
Jln. Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

*Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).*

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.



INVITATION OF

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), referred to as the “Meeting”, which will be held on:

Day / Date : Wednesday, 26th of March 2025
Time : 13.30 – Finished
Venue : JDC (Jakarta Design Center) Building, Lotus Room 6th Floor
Jln. Gatot Subroto No. 53, Central Jakarta

The Company’s AGMS agenda are as follows:

1. Approval of the Annual Report including the Company’s Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report for the financial year ended 31 December 2024, as well as granting of full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been dedicated during the financial year ended 31 December 2024.

Explanation:

*This agenda is to fulfil the provisions of Article 17 of the Company’s Articles of Association as well as Article 66, Article 68, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**UUPT**”).*

2. Determination of the use of the Company’s Net Profits for the financial year ended 31 December 2024.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions of Article 25 of the Company’s Articles of Association as well as Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) dalam melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan :

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

6. Penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Determination of remuneration (salary or honorarium and benefits) for the 2025 financial year and tantiem for the 2024 financial year to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions of Article 11 and Article 14 of the Company's articles of association as well as Article 96 and Article 113 of the Company Law.

4. Appointment of a Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm and authorise the Board of Commissioners of the Company to appoint a Registered Public Accountant Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accountant Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ended 31 December 2023.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions in Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 3 of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.

5. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions in Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

6. Affirmation of shareholder composition.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions in Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

Dengan Mata Acara RUPSLB Perseroan sebagai berikut:

1. Penegasan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2022 terkait definisi Bank Lain yang mencakup juga PT Bank Central Asia Tbk. Penegasan ini adalah sesuai permintaan PT Bank Central Asia Tbk. terkait dengan Perjanjian Kredit yang telah berjalan.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 17 Februari 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan atas Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **3 Maret 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>-eASY.KSEI

The Company's EGMS agenda are as follows:

1. Affirmation of the results of the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders on December 19, 2022 regarding the definition of Other Banks which also includes PT Bank Central Asia Tbk. This affirmation is at the request of PT Bank Central Asia Tbk. related to the Credit Agreement that has been running.

Explanation:

This agenda is to fulfil the provisions in Article 20 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Remarks:

1. The announcement of the Meeting has been made by the Company through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and eASY.KSEI system as the e-GMS provider on the 17th of February 2025.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, therefore this Invitation advertisement, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company to the Meeting.
3. Those entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of Attorney at the Meeting are: Shareholders of the Company or proxies of Shareholders of the Company whose names are duly registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, **3rd of March 2025** until 16.00 Western Indonesian Time at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau, or shares of the Company that are in the collective custody of Shareholders of the Company or proxies of Shareholders of the Company whose names are legally registered with the account holder or custodian bank ("**KSEI**").
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy with the following alternatives of power of attorney mechanism:
 - a. Electronic power of attorney or e-Proxy on the Electronic General Meeting System platform provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI

merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, atau di web perseroan www.ccsi.co.id.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE: opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021-29865963 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email corsec@ccsi.co.id pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically. The proxy available in eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company.
- b. For Power of Attorney outside the Easy KSEI facility, the Power of Attorney Form can be obtained since the Invitation of this Meeting during business hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora which is located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 or email address opr@adimitra-jk.co.id or at the Company's office located at Grand Slipi Tower 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, West Jakarta, or on the company's website www.ccsi.co.id.
 - c. All Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office at the address as stated in point 3.b above, or sent to the SAB's email: opr@adimitra-jk.co.id no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting until 16:00 Western Indonesian Time.
5. Shareholders or proxies of Shareholders who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card or other valid identification, both the authoriser and the proxy, to the Company's registration officer before entering the Meeting room.
 6. Materials related to the agenda of the Meeting are available to Shareholders at the Company's office at Grand Slipi Tower, 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman, Palmerah, West Jakarta, Tel: 021-29865963 (by appointment) and request via email corsec@ccsi.co.id during business hours from the date of this Meeting Invitation until the date of the Meeting by written request to the Company or can be accessed through the Company's website, namely www.ccsi.co.id.
 7. To facilitate the organisation and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorised proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.

8. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, dihibmabau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
 9. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
8. For Shareholders who are physically present and in not good health, are encouraged to wear masks during the Meeting.
 9. If there is an emergency situation so that the Company is forced to be unable to hold the Meeting physically, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders by giving prior notice to the Company's Shareholders.

Jakarta, 04 Maret 2025

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, 4th of March 2025

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Directors of the Company