



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ITSEC ASIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023.

Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 November 2023. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web PT Bursa Efek Indonesia (Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik IDX dan OJK), dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan terkait mata acara Rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, bahwa Pemegang Saham baik seorang atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara berhak memberikan usulan terkait mata acara Rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik ("**POJK 16/2020**"). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 23 Oktober 2023
PT ITSEC Asia Tbk
Direksi Perseroan**