



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 9 Juli 2020  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni  
Djakarta Ballroom, Lantai 2  
Jl. Hayam Wuruk No.35, Jakarta Pusat, 10120

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di laman BEI, laman Perseroan <http://expressgroup.co.id> dan aplikasi eASY.KSEI.
- 2) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.
- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST sebagai berikut :
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id>. Surat kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Indonesia.
  - b. Pemberian kuasa (termasuk pemberian kuasa elektronik) paling lambat dilakukan pada hari Senin, 6 Juli 2020, sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- 4) Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
  - 5) Para pemegang saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berstatus badan hukum dimohon untuk membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
  - 6) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - 7) Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
  - 8) Materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id>. atau di kantor Perseroan pada hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
  - 9) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham dan kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Juni 2020  
PT Express Transindo Utama Tbk.  
Direksi