



**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 (“RUPSLB”), (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 20 July 2022  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni  
Djakarta 3, Lantai 2  
Jl. Hayam Wuruk No.35, Jakarta Pusat, 10120

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2022.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan tempat kedudukan dan alamat 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 fasilitas KSEI *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”).
- 2) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Secara Fisik dengan pembatasan peserta dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- 3) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

- 4) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat 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>). Pemberian kuasa paling lambat dilakukan pada hari Selasa, 19 Juli 2022 pukul 12.00 WIB
    - 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. Pemberian kuasa paling lambat dilakukan pada hari Senin, 18 Juli 2022, sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- 5) 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.
- 6) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh seluruh pihak, Pemegang saham dan/atau penerima kuasa diwajibkan untuk memiliki dan menunjukkan sertifikat Vaksin sebelum Rapat. Pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin, tidak diperkenankan untuk tidak memasuki ruangan tempat diselenggarakan Rapat.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
- 11) 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, 28 Juni 2022  
PT Express Transindo Utama Tbk.  
Direksi