



TRIPUTRA AGRO PERSADA

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal **16 Mei 2023**.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dilakukan Perseroan pada hari Senin tanggal **24 April 2023** melalui situs web Perseroan (<https://tap-agri.com/>), situs web Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://easy.ksei.co.id/>).

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal **18 April 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB")**.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (21) dan (22) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin tanggal 17 April 2023, selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat dengan secara fisik dan elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan menyarankan pemegang saham untuk memberikan kuasa via elektronik melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu **Biro Adminitrasi Efek PT Raya Saham Registra** (formulir surat kuasa konvensional dapat diunduh dari situs web Perseroan www.tap-agri.com).

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk.
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to Article 12 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company and Article 14 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on Tuesday, dated **16 May 2023**.

Pursuant to Article 12 paragraph (23) of the Articles of Association of the Company and Article 17 paragraph (1) POJK 15/2020, the Invitation to the Meeting will be made by the Company on Monday dated **24 April 2023** through the Company's website (<https://tap-agri.com/>), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id/>) and the website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) (<https://easy.ksei.co.id/>).

The Shareholders that entitled to attend or be presented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Tuesday dated **18 April 2023 at 4.00 PM Western Indonesian Time ("WIB")**.

Each proposal from the Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if the proposal met the requirement of Article 12 paragraph (21) and (22) of the Articles of Association of the Company and Article 16 POJK 15/2020, each proposal to the agenda of the Meeting from the Company's Shareholders shall be included as the agenda of the Meeting, if the following requirement are fulfilled:

1. the proposal is submitted by 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with valid voting rights;
2. the proposal is submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the date of the Meeting invitation, on Monday dated 17 April 2023, at the latest at 4.00 PM WIB;
3. the proposal must: (s) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) an agenda item that requires at Meeting resolution; (d) include the reason and material for the agenda item; and (e) not contradict with applicable laws and regulations and of the Articles of Association of the Company.

The Company plans to convene the Meeting which may be attended physically and electronically base on the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**") and Article 13 of the Articles of Association of the Company, the Company recommends that the shareholders authorize via electronic system through the **eASY.KSEI** system managed by KSEI or an independent party appointed by the Company, namely the **PT Raya Saham Registra as a Securities Administration Bureau** (the form of conventional power of attorney can be downloaded at the Company's website www.tap-agri.com).

Sesuai dengan himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, serta Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir untuk peserta Rapat.

Informasi rinci tentang mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 9 April 2023
Direksi Perseroan

Catatan: Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia akan berlaku dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi dengan teks bahasa Inggris dari Pengumuman ini.

In order to support the control of the spread of COVID-19, in compliance with the Minister of Home Affair Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Transition Period towards Endemic, the Company will limit the number of Shareholder that can physically attend the Meeting, and the Company does not provide consumption and souvenirs for Meeting participants.

Detail information about the mechanism for granting power of attorney, attendance procedures and other procedures related to the holding of the Meeting will be conveyed by the Company in a later Meeting Invitation.

Jakarta, April 9, 2023
Board of Directors

Notes: This Announcement is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the English language text of this Announcement.