



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST, (selanjutnya RUPST disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 30 Juni 2023
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Concreate Space By MIKTI, JL. R.P. Soeroso No. 39, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan 2024
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penunjukan/ Penetapan Pihak Pengendali

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 Rabu, tanggal 07 Juni 2023 pukul 16.00 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) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh seluruh pihak, Pemegang saham dan/atau penerima kuasa diwajibkan untuk memiliki dan menunjukan sertifikat Vaksin sebelum Rapat. Pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang tidak dapat menunjukan sertifikat vaksin, tidak diperkenankan untuk tidak memasuki ruangan tempat diselenggarakan Rapat.
- 6) 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 pengenalan 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
- 10) 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, 08 Juni 2023
PT Express Transindo Utama Tbk.
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK (the "COMPANY")**

In relation to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (AGMS), (AGMS is referred to "Meeting") that has been held on:

Day / Date	: Friday / 30 June 2023
Time	: 15.00 Western Indonesia Time until finished
Venue	: Concreate Space By MIKTI, JL. R.P. Soeroso No. 39, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350

The agenda of the AGMS are as follows :

1. The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, including the Directors Report on the Company business activities and/or the Company financial administration, the Board of Commissioners Supervisory Reports and Company's Consolidated Financial Statements as well as the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended December 31, 2022.
2. Approval on the allocation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval on the determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2023 and 2024.
4. Approval on the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023 and granting authorization to determine the honorarium of the Public Accountant and other appointment requirement.
5. Appointment of Controlling Party.

Notes :

- 1) The Company does not send a separate invitation to the Company's shareholders, thus, this Invitation representing an official invitation to the Company's shareholders. This Invitation is also available on the IDX's website, the Company's website <http://expressgroup.co.id> and the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI").
- 2) The Company will hold the Meeting physically with limitation of number of participants and electronically through the eASY.KSEI system.
- 3) The shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are listed on the Company's Register of Shareholders (DPS) on Wednesday, 7 June 2023 at 16.00 Western Indonesia Time.
- 4) Shareholders or the receiver of a power of attorney from shareholder ("Authorized Attendee") who attend the Meeting are required to comply with all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of COVID-19, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.

- 5) For the convenience and health of all Parties, Shareholders and/or the Authorized Attendee are required to have and show the Vaccine Certificate. Shareholders and/or the Authorize Attendee who cannot show the Vaccine Certificate are not allowed to enter the Meeting premise.
- 6) Shareholders or the Authorized Attendee who will attend the Meeting in person, are requested to bring and submit to the registration officer, a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other identification before entering the Meeting room. Institutional shareholders are requested to bring a photocopy of the latest articles of association and the latest deed of amendment to the Board composition.
- 7) Shareholders who are unable to attend can be represented by Authorized Attendee by bringing a valid power of attorney or by filling out an electronic proxy through the eASY. KSEI facility as determined by the Company's Directors, provided that members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may become the Authorized Attendee in this Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting.
- 8) For health reasons and compliance with the protocol for preventing the spread of COVID-19, the Company does not provide consumption in the form of food, or souvenirs for shareholders or their Authorized Attendee who attending the Meeting.
- 9) Meeting materials including the Company's Annual Report for the financial year 2022 can be downloaded through the Company's website <http://expressgroup.co.id> from the date of this Invitation.
- 10) To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or the Authorized Attendees are kindly requested to be present at the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 08 June 2023
PT Express Transindo Utama Tbk.
Board of Directors