



**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 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.
- 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



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

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), (AGMS and EGMS are referred to "Meeting") to be held on :

Day / Date	: Wednesday / 20 July 2022
Time	: 14.00 Western Indonesia Time until finished
Venue	: Ibis Hotel - Jakarta Harmoni Djakarta 3, 2 nd floor Jl. Hayam Wuruk No.35, Central Jakarta, 10120

The agenda of the AGMS are as follows :

1. The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2021, 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 31 December 2021.
2. Approval on the allocation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2021.
3. Approval on the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022 and granting authorization to determine the honorarium of the Public Accountant and other appointment requirement;
4. Approval on the determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Approval of Reappointment of the Board of Commissioners and Directors Company

The agenda of the EGMS are as follows :

1. Approval Change of domicile and address of the Company

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 eASY.KSEI application.
- 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 Monday, 27 June 2022 at 16.00 Western Indonesia Time.

- 4) As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease ("COVID-19"), the Company will facilitate the Meeting as follows:
- a. Power of Attorney mechanism
 - i. The Company requests the Shareholders of the Company to use the electronic power of attorney ("e-proxy") to representatives appointed by the Company's Share Registrar Bureau ("BAE") (PT Adimitra Jasa Korpora) through the eASY.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>). The granting of power of attorney (including electronic proxy) is no later than Tuesday, 19 July 2022, until 12:00 Western Indonesia Time.
 - ii. In addition to the electronic power of attorney / e-proxy as mentioned above, shareholders may download the power of attorney form that is available on the Company's website <http://expressgroup.co.id>. The original power of attorney and its supporting documents shall be submitted to the Company through the BAE, namely PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250, Indonesia. The granting of power of attorney is no later than Monday, 18 July 2022, until 15:00 Western Indonesia Time.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Meeting materials including the Company's Annual Report for the financial year 2021 can be downloaded through the Company's website <http://expressgroup.co.id> from the date of this Invitation.
- 11) 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, 28 June 2022
PT Express Transindo Utama Tbk.
Board of Directors