

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (hereinafter referred to as the "Company") invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter collectively referred to as the "Meeting"), which will be held on:

Hari/Tanggal: 06 Juni 2023

Day/Date: 06 June 2023

Waktu: 10.00 WIB

Time: 10.00 WIB

Tempat: Hotel Le Meridien
Jalan Jend Sudirman Kav 18-20
DKI Jakarta

Venue: Hotel Le Meridien
Jalan Jend Sudirman Kav 18-20
DKI Jakarta

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

The AGMS agenda is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada 31 Desember 2022 diajukan

Explanation:

To comply with the provisions of Article 19 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), the Company's Annual Report includes the Supervisory

ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

Task Report of the Board of Commissioners for the period ended December 31, 2022, as well as the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, submitted to the Meeting for approval.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Approval of the Company's Net Profit Allocation for the Financial Year ended December 31, 2022;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPA, Perseroan mengajukan rencana penggunaan keuntungan bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk disetujui oleh Rapat.

Explanation:

To comply with the provisions of Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the Company submits a plan to use net profits for the financial year ended December 31, 2022 to be approved by the Meeting.

3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

3. Approval of the Determination of Salaries and Benefits and Other Income for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Explanation:

To comply with the provisions of Article 11 and Article 14 of the Articles of Association, the Company proposes to the Meeting to approve the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners, as well as salaries, allowances and other facilities for the Board of Directors, by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

4. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59

Explanation:

To comply with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association,

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Perseroan mengajukan rencana penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2023 untuk disetujui oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 13 of OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services and Public Accountant Office, the Company submits a plan to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2023 to be approved by the Meeting taking into account the recommendations of the Board of Commissioners.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

The Agenda of the EGMS is as follows:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan;

1. Approval of Amendments to Articles 3 and 17 of the Company's Articles of Association;

Penjelasan:

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroan mengajukan rencana penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tersebut pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan tambahan kegiatan usaha nomor 09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya, 52101 Pergudangan dan Penyimpanan, untuk disetujui oleh Rapat.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14 tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Perseroan mengajukan rencana perubahan pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan untuk disetujui oleh Rapat.

Explanation:

To develop business activities, the Company submitted a plan to add the Indonesian Business Field Standard Classification as referred to in article 3 of the Company's Articles of Association with additional business activities number 09900 Other Mining and Quarrying Support Activities, 52101 Warehousing and Storage, to be approved by the Meeting.

To comply with Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies. The Company submits a plan to amend article 17 of the Company's Articles of Association to be approved by the Meeting.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan

Notes:

1. The Company will not send separate invitations to shareholders, because this Invitation is valid as an official invitation. This invitation is available at the Company's website www.imcpelitalog.com and the eASY.KSEI application.

www.imcpelitalog.com dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 15 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 06 Juni 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.
 3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 12 Mei 2023.
 4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
2. The meeting materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on 15 May 2023 until the Meeting is held on 06 June 2023, according to the Company's information above.
 3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company at the end of business trading day of Stock Exchange on 12 May 2023.
 4. Shareholders who attend electronically are local individual of shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody.
 5. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. The deadline for submitting an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.

Jakarta, 15 Mei 2023
Perseroan

Jakarta, 15 May 2023
The Company