



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIAS SENTOSA Tbk.

Direksi PT Trias Sentosa Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Rabu, tanggal 28 Juni 2023**.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 11 huruf (a) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan pada situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (<https://www.trias-sentosa.com/>) pada hari **Selasa, tanggal 06 Juni 2023**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, tanggal 05 Juni 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS 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 29 Mei 2023** pada **pukul 17.00 WIB**;
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sidoarjo, 22 Mei 2023
PT TRIAS SENTOSA Tbk

Direksi



PT TRIAS SENTOSA TBK
("Perseroan")



**ANNOUNCEMENT OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRIAS SENTOSA Tbk.**

The Board of Directors of PT Trias Sentosa Tbk., (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene its Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on **Wednesday, June 28th, 2023**.

The Company's Meeting will be held in physical and electronic presence of the Company's Shareholders through e-RUPS using *Electronic General Meeting System* KSEI facility ("**eASY.KSEI**") which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**").

In accordance with the provisions of Article 27 and 28 of OJK Regulation No No.15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**") and Article 23 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, The Shareholders entitled to attend the Meeting allowed to give power of attorney electronically to PT Raya Saham Registra as the Securities Administration appointed by the Company through the eASY.KSEI facility provided by PT KSEI at <https://easy.ksei.co.id>.

In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 POJK No. 15/2020 and Article 21 paragraph 11 letter (a) point (i) of the Company's Articles of Association, the Shareholder Meeting Invitation will be announced on the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>), the Indonesia Stock Exchange's website (www.idx.co.id) and the Company's website (<https://www.trias-sentosa.com/>) on **Tuesday, dated June 06, 2023**.

The Shareholders entitled to attend or to be represented by proxy in the Meeting are those who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the shareholders of the Company in the securities sub account of PT KSEI at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on **Monday, June 05, 2023**.

In accordance with the provisions of Article 16 POJK No. 15/2020 and Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, every proposals of the Company's Shareholders should be included in the Meeting if the proposal duly meets the following requirements:

1. The proposal has been submitted in writing to the organizer of the GMS by 1 (one) or more Shareholders that represent at least 1/20 (one per twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights;
2. The proposal is submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation on **Monday, May 29, 2023 at 17.00 Western Indonesian Time**;
3. The proposal shall be proposed in good faith, considering the benefit for the Company, the agenda required GMS decision, enclosing the reason and the material for the proposed agenda of the Meeting and does not contravene with the prevailing law & regulations.

Sidoarjo, May 22, 2023
PT TRIAS SENTOSA Tbk

Board of Directors