

TOTO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
Tempat : Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah
Jakarta Barat, Indonesia
Waktu : 14.00 WIB – selesai

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat nomor 1, 2, 3, dan 5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
- Mata acara Rapat nomor 4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Iklan Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan <https://www.investor.toto.co.id/rups2024>, situs web Bursa Efek Indonesia dan pada aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**aplikasi eASY.KSEI**”)
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, PT BSR Indonesia pada tanggal **7 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal **7 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan
 - b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
4. Perseroan akan memfasilitasi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat namun tidak dapat hadir dalam Rapat dengan memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan atau menggunakan Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>)
 - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: toto.indonesia@toto.co.id dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat pada **Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB**, dengan alamat sebagai berikut: PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340 Telp : 021 – 31181811 Fax : 021-3927721 up. Bpk. Gerardus Peu Apelabi.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari **Jumat, 31 Mei 2024 pada pukul 12.00 WIB**. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>). Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - b. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada Rapat, dimohon memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Dalam sesi tanya jawab, fasilitas yang disediakan hanya melalui email yang dapat disampaikan ke email toto.indonesia@toto.co.id;
 - c. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada petugas pendaftaran Perseroan (BAE) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, dan akta yang memuat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir saat Rapat ini, yang harus dilengkapi dengan persetujuan/pemberitahuan/pengeuhan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
7. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.investor.toto.co.id/rups2024> dimulai sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan situs web Perseroan

Jakarta, 8 Mei 2024
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Direksi