

TOTO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023
Tempat : Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah
Jakarta Barat, Indonesia
Waktu : 10.00WIB – selesai

Mata acara Rapat Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi;
5. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris; dan
6. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat Tahunan:

- Mata acara Rapat nomor 1, 2, 3, dan 6 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 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 dan 5 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara Rapat Luar Biasa sebagai berikut:

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat Luar Biasa:

- Mata acara Rapat nomor 1 merupakan rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha dengan maksud untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki menjadi sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah berjalan selama ini.
- Mata acara Rapat nomor 2 merupakan agenda Perseroan sehubungan dengan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Mata Acara Rapat nomor 1, dan karenanya Perseroan hendak menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan <https://www.investor.toto.co.id/rups2023>, 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 **3 Mei 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
 - 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 **3 Mei 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
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. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, 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 **Selasa, 23 Mei 2023 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 **Kamis, 25 Mei 2023 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. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
 - c. 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. Tindakan preventif ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkeinginan hadir langsung pada Rapat, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - d. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala flu dan/atau batuk, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - e. Perseroan hanya menyediakan 30 kursi bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat. Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran dari Pemegang Saham tersebut;
 - f. Bagi Pemegang saham atau kuasa pemegang Saham yang tidak mendapatkan kapasitas tempat duduk, kami persilakan untuk memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan suara kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BSR Indonesia;
 - g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - h. Dalam sesi tanya jawab, fasilitas yang disediakan hanya melalui email yang dapat disampaikan ke email toto.indonesia@toto.co.id;

- i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi terkini mengenai penanganan pencegahan penyebaran Virus Covid-19.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa 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/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di website Perseroan <https://www.investor.toto.co.id/rups2023> dimulai sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 4 Mei 2023
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Direksi