

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TERA DATA INDONUSA “Perseroan” Tbk**

**THE INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TERA DATA INDONUSA "The Company" Tbk**

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Referring to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK 16/2020"), the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") which will be held on:

Hari & Tanggal/ *Day & Date*

: Jum’at, 10 Nopember 2023/ *Friday, November 10, 2023*

Waktu/ *Time*

: 14.00 – 15.00 WIB

Tempat/ *Venue*

: Wisma Exa, 3rd Floor Jl. Inspeksi Pam No.168, RT.17/RW.4, West Cakung, Cakung, East Jakarta City, Jakarta 13910

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

With the Agenda of the Meeting as follows:

- 1 Pengangkatan Ibu Jessica Hartono Sebagai Komisaris dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris;

Assignment of Mrs Jessica Hartono as Commissioner and Changes in the Composition of the Board of Commissioners;

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 111 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

This Agenda is to fulfil the provisions of Article 111 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").

- 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3 Butir b tentang tugas dan wewenang Direksi;

The amendment of the Articles of Association Article 17 Paragraph 3 Item b concerning the duties and authorities of the Board of Directors;

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

This Agenda is to fulfil the provisions of Article 19 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").

- 3 Pencadangan Saldo Laba minimal 20% untuk memenuhi UU PT pasal 70 ayat 3

Provision for Retained Earnings of at least 20% to fulfil UU PT article 70 paragraph 3

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), penggunaan laba memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

This Agenda is to fulfil the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT), the use of profit requires a resolution of the General Meeting of Shareholders.

- 4 Penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan

Re-drafting of the Company's Articles of Association

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT)

This Agenda is to fulfil the provisions of Article 15 of the Limited Liability Company Law (UUPT).

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders of the Company and this invitation is a formal invitation to the shareholders of the Company.

Shareholders or their Proxies who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 18 October 2023 until 16.00 WIB.

With the principle of caution and vigilance against the spread of the Covid-19 virus, the Company will hold the Meeting electronically where the Company's Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.

With the reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan for Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Companies and No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of

Secara Elektronik, pelaksanaan Rapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau secara fisik.
- b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“e-Proxy”).
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/ atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB
- c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin

Public Companies, the implementation of the Meeting is adjusted as follows:

- a. *Shareholders may attend the Meeting electronically or physically.*
- b. *Shareholders attending the Meeting electronically or by granting proxy through the KSEI Electronic General Meeting System Facility (“eASY.KSEI”) with the following procedures:*
 - *Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes KSEI”). In the event that they have not registered, Shareholders are requested to register through the website <https://akses.ksei.co.id>;*
 - *For registered Shareholders, proxy is given in eASY.KSEI through the website <https://easy.ksei.co.id> (“e-Proxy”).*
 - *Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of Proxies and/or voting options for the Agenda of the Meeting, or revoke their proxies, from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting at 12.00 WIB.*
- c. *The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to provide e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:*
 1. *The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 14.00 to 15.00 WIB:*
 - *Local individual Shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.*

- menghadiri Rapat secara elektronik.
- Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
2. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/ Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
- *Local individual type Shareholders who have provided a declaration of attendance, but have not yet set their voting preferences in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.*
 - *Proxy from Shareholders who have authorized the Independent Representative or Individual Representative, but have not set their voting choices in eASY.KSEI until the specified deadline.*
 - *Proxy of the Shareholder who has authorized the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and has set the voting option in eASY.KSEI until the specified time limit.*
2. *Shareholders who have given a declaration of attendance or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have set their voting choices for the Agenda of the Meeting in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned / his/her Proxy does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.*
 3. *Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings will not count towards the attendance quorum.*

diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

4. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

d. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

e. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.terra.co.id copy surat kuasa dapat dikirimkan ke e-mail opr@adimitra-jk.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui BAE Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, Up. Data Management Department paling lambat pada tanggal 6 Nopember 2023 (tiga hari kerja sebelum Rapat).sampai pukul 14.00 WIB.

5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

4. *Guidelines for registration, enrolment, usage and further explanation of eASY.KSEI and AKSes KSEI can be found on the website <https://easy.ksei.co.id> and/or the website <https://akses.ksei.co.id>.*

d. *The Company appeals to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to the representative of the Company's Securities Administration Bureau ("Company's Registrar"), namely PT Adimitra Jasa Korpora as the party appointed by the Company ("Independent Power of Attorney") through eASY.KSEI at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia since the Meeting Invitation until no later than 1 (one) business day before the Meeting, namely Thursday, 9 November 2023 until 16.00 WIB;*

e. *In addition to the electronic power of attorney above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide conventional written power of attorney. In connection with this, Shareholders must download the power of attorney form available on the Company's website www.terra.co.id copy of the power of attorney can be sent to e-mail opr@adimitra-jk.co.id, and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Company's Registrar: PT Adimitra Jasa Korpora, kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Utara, Up. Data Management Department at the latest on 6 November 2023 (three business days prior to the Meeting).until 14.00 WIB.*

5. *If the Shareholders or their proxies will physically attend the Meeting, then for individual Shareholders must submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the*

atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodi dimana Pemegang Saham membuka Rekening.

6. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan www.terra.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menerapkan physical distancing, Peserta Rapat wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.
 - b) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - c) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat yang telah disediakan oleh pengelola Gedung.

Meeting officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities ("Legal Entity Shareholders") must submit (a) a copy of the articles of association of the Legal Entity Shareholders that are valid at the time the Meeting will be held and (b) a copy of the deed of appointment of the members of the Board of Directors that are still valid at the time the Meeting will be held along with proof of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI are requested to submit Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholder opens an Account.

6. *The Meeting Materials can be downloaded directly on the Company's website www.terra.co.id from the date of this invitation until the date of the Meeting.*

To minimize the risk of the spread of Covid-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby again appeals to shareholders not to be physically present but by providing a Power of Attorney. Shareholders who are physically present at the Meeting must pay attention to and fulfil the health procedures applied by the building manager or local authorities in accordance with the direction of health procedures and Government Protocols in order to implement the prevention of the spread of Covid-19 including not limited to the following matters:

- a) *To implement physical distancing, Meeting Participants must bring and use hand sanitizer and urge Shareholders and Meeting participants not to shake hands or in any other way not to touch each other directly.*
- b) *Shareholders or Proxies of Shareholders who come to the location must wear masks and have been at the location of the Meeting no later than 30 minutes before the Meeting begins.*
- c) *Shareholders or proxies are requested to take body temperature measurements before entering the Meeting room provided by the building manager.*

- d) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - e) Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, hand sanitizer, Laporan Tahunan cetak, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang hadir.
- d) Shareholders or Proxies of Shareholders with health problems such as flu, cough/fever/ sore throat/ shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.*
 - e) The Company does not provide food and beverages, masks, hand sanitizers, printed Annual Reports, or souvenirs to Shareholders who attend.*

Jakarta, 19 Oktober 2023/ *Jakarta, October 19, 2023*

Hormat Kami/ *Sincerely Yours,*
PT Tera Data Indonusa Tbk.,

Direksi Perseroan/ *Board of Director*