

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

**THE INVITATION TO THE ANNUAL 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 Tahunan 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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") which will be held on:*

Hari & Tanggal/ *Day & Date*  
Waktu/ *Time*  
Tempat/ *Venue*

: Rabu, 21 Juni 2023/ *Wednesday, June 21, 2021*  
: 10.00 – 11.00 WIB  
: Wisma Exa, 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 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*Reports of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company regarding the course of the financial year ended 31 December 2022.*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

*This Agenda is to fulfil the provisions of Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").*

- 2 Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022;

*Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements ending 31 December 2022, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the financial year 2022;*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

*This Agenda is to fulfil the provisions of Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").*

- 3 a. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- b. Persetujuan pembagian dividen

- a. *Determination of the use of the Company's profit for the financial year ending 31 December 2022;*
- b. *Approval of dividend distribution*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 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 71 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 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

*Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the financial statements for the financial year ending 31 December 2023 and authorise the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements of the appointment.*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT)

*This Agenda is to fulfil the provisions of Article 68 of the Limited Liability Company Law (UUPT).*

5. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pengangkatan anggota pengurus perseroan.

*Approval of the Amendment to the composition of the Company's Management and Appointment of members of the company's management.*

Mata Acara ini berkenaan dengan adanya perubahan manajemen Perseroan

*This agenda item relates to changes in the management of the Company*

6. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

*Determination of salaries/honorarium and/or other benefits for Board members; and Board of Commissioners of the Company;*

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas junction Pasal 113 UUPT.

*This Agenda is to fulfil the provisions of Article 96 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies junction Article 113 of the Company Law.*

7. Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.

*Approval of the accountability report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO).*

Berdasarkan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

*Based on POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds, the accountability of the realization of the use of public offering proceeds must be reported at the nearest Annual General Meeting of Shareholders to be held.*

8. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan.

*Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the addition of the Company's business activities.*

Mata cara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha, sekaligus Perseroan juga meminta persetujuan para pemegang saham untuk menambah bidang usaha perseroan yaitu bidang Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46594)

*This agenda is to fulfil the provisions in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing through the Online Single Submission (OSS) system and Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning Standard Business Field Classification, at the same time the Company also requests approval from shareholders to add the company's business field, namely the field of Wholesale Trade in Air Transportation Equipment, Parts and Equipment (KBLI 46594).*

#### Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan panggilan 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 Senin tanggal 29 Mei 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.

*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 Monday, 29 May 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.*

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 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 10.00 s.d. 11.00 WIB:

*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 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 10.00 to 11.00 WIB:*

- Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin 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 Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
- *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.*
  - *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*

- dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak 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 Selasa, tanggal 20 Juni 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](http://www.terra.co.id) copy surat kuasa dapat dikirimkan ke e-mail [opr@adimitra-jk.co.id](mailto: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 16 Juni 2023 (tiga hari kerja sebelum Rapat).sampai pukul 14.00 WIB.
- in Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings will not count towards the attendance quorum.*
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 Tuesday, 20 June 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](http://www.terra.co.id) copy of the power of attorney can be sent to e-mail [opr@adimitra-jk.co.id](mailto: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 16 June 2023 (three business days prior to the Meeting).until 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 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.
  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 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. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan [www.terra.co.id](http://www.terra.co.id) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  6. *The Meeting Materials can be downloaded directly on the Company's website [www.terra.co.id](http://www.terra.co.id) from the date of this invitation until the date of the Meeting.*
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

*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*

- 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.
  - 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.
- 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) 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, 30 Mei 2023/ *Jakarta, May 30, 2023*

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

Direksi Perseroan/ *Board of Director*