PT TRIAS SENTOSA TBK
(”Perseroan”)

ASTRIA
FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIAS SENTOSA Tbk

Direksi PT Trias Sentosa Tbk (**“Perseroan”**), dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**“RUPS Tahunan”**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 17 Juni 2022
Waktu	:	14.00 Waktu Indonesia Barat - selesai
Tempat	:	Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. **Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021**
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan.
2. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021.**
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021
3. **Penetapan dan Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.**
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Auditan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan pada tautan www.trias-sentosa.com.
4. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 19 Ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
5. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022.**
   Penjelasan:
   Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.trias-sentosa.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan www.trias-sentosa.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 25 Mei 2022.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022.**
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Mekanisme Pemberian Kuasa
   a. Pemberian kuasa secara elektronik
      i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) dalam fasilitas eASY.KSEI.
      ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b. Pemberian kuasa secara non-elektronik
      i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.trias-sentosa.com.
      ii Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai Rp 10.000, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: corsec@trias-sentosa.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.
      iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada *Corporate Secretary* dengan alamat: Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya dan diterima oleh *Corporate Secretary* paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.
      iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
      v. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan email ke corsec@trias-sentosa.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.
    b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.45 Waktu Indonesia Barat.
    c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib telah melakukan vaksin *booster* dengan dibuktikan dalam aplikasi Peduli Lindungi.
    d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
    e. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
    f. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
    g. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.trias-sentosa.com dan aplikasi eASY.KSEI.
    h. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
11. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk melindungi kesehatan pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, Perseroan akan:
    a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengecekan aplikasi Peduli Lindungi pada saat pemegang saham atau kuasanya akan memasuki ruang Rapat.
    b. Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer di ruang Rapat.
    c. Menyediakan masker bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak membawa masker atau masker yang dipakai tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan.
    d. Menyediakan ruang Rapat yang memungkinkan jarak fisik antara pemegang saham atau kuasanya yang satu dengan yang lainnya.
    e. Menyediakan petugas yang akan mengingatkan pemegang saham atau kuasanya untuk menerapkan protokol kesehatan selama berada di ruang Rapat.
    f. Dengan demikian, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi ketentuan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Pemegang saham yang hadir secara fisik dan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
14. Pemegang saham yang hadir secara fisik dan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
    a. Proses Registrasi
       i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
       ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
       iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
       iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan yaitu 15 menit sebelum Rapat dimulai.
       v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
       vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
    b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
       i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *‘Electronic Opinions’* yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pembacaan pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan setelah status pelaksanaan Rapat pada kolom *‘General Meeting Flow Text’* adalah *‘Discussion started for agenda item no. [ ]’*.
       ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
       iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
    c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
       i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
       ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara *(voting time)* dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (five) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *“Voting for agenda item no [ ] has started”* pada kolom *‘General Meeting Flow Text’*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *‘General Meeting Flow Text’* berubah menjadi *“Voting for agenda item no [ ] has ended”*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
       iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
    d. Tayangan RUPS
       i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
       ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
       iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
       iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI.**
       v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *(browser)* Mozilla Firefox.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
13. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan www.trias-sentosa.com sejak tanggal Panggilan ini.
14. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Kabupaten Sidoarjo, 25 Mei 2022

INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRIAS SENTOSA Tbk

We hereby inform you that PT.Trias Sentosa Tbk (to be referred further as “**the Company**”) has invited the Company’s shareholders to attend its Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”), which will be held on:

Day/Date	:	Friday, 17 June 2022
Time	:	14.00 WIB- End
Place	:	Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya

The Meeting agendas are as follows:

1. **Report of the Company’s Board of Directors for the 2021 financial year.**
   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article 19 paragraph 2 letter a of the Company’s Articles of Association, the Board of Directors submits an annual report which has been reviewed by the Board of Commissioners for approval at the Annual GMS.
2. **Approval and Ratification of Company’s Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year.**
   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article 19 paragraph 2 letter a and paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, the ratification and/or approval of the Annual Report by the Annual GMS means giving full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the 2021 financial year.
3. **Appropriation of Company’s profit for the 2021 financial year.**
   Explanation:
   In accordance with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 19 paragraph 2 letter b of the Company’s Articles of Association, the determination of the use of the Company’s net profit is determined through the AGMS. Complete information regarding the Company’s Net Profit for the 2021 financial year, can refer to the Company’s Audited Financial Statements for the 2021 Financial Year as available on the Company’s website at the link www.trias-sentosa.com.
4. **Approval of Changes in the Composition of the Company’s Management.**
   Explanation:
   In accordance with the provisions of Articles 3 and 23 of POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Article 19 Paragraph 2 letter d of the Company’s Articles of Association stipulates that members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.
5. **Appointment of a Registered Public Accountant to audit the Company’s financial statement for the 2022 financial year.**
   Explanation:
   In accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 19 paragraph 2 letter c of the Company’s Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accountant Firm must be decided at the Annual GMS.

Note:

1. The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found at the Company’s website at www.trias-sentosa.com and the eASY.KSEI.
2. Materials related to the Meeting are available at the Company’s website www.trias-sentosa.com as of the Invitation date 25 May 2022.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange’s closing hour on **Tuesday, 24 May 2022**.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
   a. physically attending the Meeting; or
   b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI’s collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the ‘Meeting Info’ feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives’ physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. Appointing representatives procedures
   a. Authorize a representative electronically
      i. The Company urges Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) to grant power of attorney electronically (“e-Proxy”) to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra (“RSR”) in the eASY.KSEI facility.
      ii. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
   b. Authorize a representative manually
      i. Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company’s website www.trias-sentosa.com.
      ii Power of attorney that has been completely filled out and signed on a stamp duty of Rp 10,000, then scanned and sent along with a copy of the identity card (KTP/Passport) via email to: corsec@trias-sentosa.com no later than 3 (three) working days before the date of implementation Meeting, on Tuesday, June 14, 2022 at 12.00 WIB.
      iii. The original signed Power of Attorney must be submitted in person or by post to the Corporate Secretary at the address: Spazio Tower 15th Floor, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya City and received by the Corporate Secretary no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting on Tuesday, June 14, 2022 at 12.00 WIB.
      iv. Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, along with a deed containing the latest composition of the management/Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorized Person.
      v. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must first be legalized by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting, before entereing the Meeting room, it is mandatory to:
    a. The Company imposes restrictions on the number of physical attendance, so that shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to register in advance through the Company’s Corporate Secretary by sending an email to corsec@trias-sentosa.com no later than 3 (three) working days before the date of the event. Meeting, which is Tuesday, June 14, 2022 at 12.00 WIB. Shareholders or their proxies will receive a reply email regarding the availability of quotas for physical attendance.
    b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present no later than 13.45 WIB.
    c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to have a booster vaccine as proven in the Peduli Lindungi application.
    d. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to fill in the attendance register and show their Identity Card (“KTP”) or other valid identification and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.
    e. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a copy of the latest articles of association, along with a deed of notary appointment of members of the board of commissioners and board of directors who are still serving at the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting room.
    f. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), or their proxies, are required to provide a written confirmation for the meeting or KTUR to the registration officer.
    g. Other matters that are a requirement for shareholders or their proxies who are physically present will be explained in more detail in the rules of the Meeting which can be downloaded on the Company’s website www.trias-sentosa.com.
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
    a. Registration Process
       i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting’s electronic registration, which is 15 (fifteen) minutes before the Meeting begins.
       ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting’s electronic registration, which is 15 (fifteen) minutes before the Meeting begins.
       iii. Shareholders who have authorized the Company’s Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting’s electronic registration, which is 15 (fifteen) minutes before the Meeting begins.
       iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting’s electronic registration, which is 15 (fifteen) minutes before the Meeting begins.
       v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting’s date. Shares’ ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting’s voting process.
       vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
    b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
       i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through feature in the ‘Electronic Opinions’ made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting’s status in the ‘General Meeting Flow Text’ status is written as “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
       ii. The mechanism of handling questions and / or opinions through ‘Electronic Opinion’ screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company’s Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
       iii. Shareholders’ representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.
    c. Proses Pemungutan Suara/Voting
       i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
       ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item no [ ] has started” status would be displayed at the ‘General Meeting Flow Text’ column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [ ] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
       iii. The voting time in th electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.
    d. Live Broadcast of The Meeting
       i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
       ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
       iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting’s quorum.
       iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.
       v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
12. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder