



PT Transkon Jaya Tbk

PT TRANSKON JAYA Tbk
Berkedudukan di Kota Balikpapan
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TRANSKON JAYA Tbk
Based in Balikpapan
("Company")

INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (Selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : PT Transkon Jaya Tbk
Jl. Mulawarman No.21 RT.23,
Manggar, Balikpapan Timur,
Balikpapan 76116

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara pertama:

Diadakan sehubungan dengan pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan dan penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kewenangan tentang penentuan jenis dan jumlahnya tersebut diusulkan untuk dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Mata acara kedua:

Diadakan untuk mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan guna mengakomodir kewenangan Wakil Direktur Utama Perseroan.

The Board of Directors of the Company hereby invites all of the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on :

*Day/Date : Thursday, November 19, 2020
Waktu : 10.00 WIB - Finish
Venue : PT Transkon Jaya Tbk
Jl. Mulawarman No.21 RT.23,
Manggar, Balikpapan Timur,
Balikpapan 76116*

With the Meeting agenda as follow:

- 1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors and approval of the salaries and benefits for the Board of Directors as well as the honorarium and allowances for the Board of Commissioners.*
- 2. Approval of amendments to several provisions of the Articles of Association of the company related to the appointment of the Vice President Director of the Company.*

Explanation:

1. The first agenda item:

Held in connection with the appointment of the Vice President Director of the Company and the determination of the salary or honorarium and other benefits of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the authority to determine the type and amount is proposed to be delegated to the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

2. Second agenda:

Held to amend several articles in the Company's Articles of Association to accommodate the authority of the Vice President Director of the Company.

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX** : +62 (0) 542 - 770403



PT Transkon Jaya Tbk

CATATAN PENTING:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020.
3. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19**, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan akses.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

IMPORTANT NOTES:

1. *The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders. According to the Company's Articles of Association, this invitation serves as the official invitation to the Shareholders.*
2. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are duly registered within the Company's Share Registry and/or Shareholders of the Company whose sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by the close of trade at the Indonesia Stock Exchange on October 26, 2020.*
3. **AS PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19**, the Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting not to attend the Meeting in person instead to give power attorney to independent proxy appointed by the Company by referring to the following:
 - a. *e-Proxy through eASY.KSEI – an electronic proxy /power attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate Power of Attorney from scripless individual Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent power of attorney appointed by the Company can be obtained through the eASY.KSEI platform via the link akses.ksei.co.id. Electronic authorization/ e-Proxy must comply with procedures, terms and conditions stipulated by KSEI. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan to Hold a General Meeting of Shareholders of a Public Company, the power of attorney*

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX** : +62 (0) 542 - 770403



PT Transkon Jaya Tbk

- must be completed no later than 12.00 WIB, 1 (one) working day before the meeting is held.*
- b. Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.transkon-rent.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporatesecretary@transkon-rent.com.
Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 16 November 2020 pukul 15.00 WIB.
4. Kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. *Conventional Power of Attorney – In the event that Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholders can download the power of attorney form on the Company's website (www.transkon-rent.com) or can contact the Company's Corporate Secretary via email corporatesecretary@transkon-rent.com.
The power of attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents can be submitted to the Company no later than 16 November 2020 at 15.00 WIB.*
4. *The power of attorney appointed by a conventional power of attorney, either by an individual shareholder or a shareholder in the form of a legal entity, must bring the original power of attorney along with its supporting documents to the Meeting. Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting shall submit the photocopies of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) or other proof of identity to the registration officer prior to entering the Meeting room. For Shareholders that are in the form of Legal Entities are required to bring a photocopy of their Articles of Association and the amendments including the latest Board structure. For the Shareholders registered in the collective deposit at KSEI are required to show Written Confirmation to Attend the GMS (“KTUR”) to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholders are unable to show the KTUR, the Shareholders can still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Shareholders Register and carry their personal identification card that can be verified in accordance with applicable regulations.*

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX** : +62 (0) 542 - 770403



PT Transkon Jaya Tbk

5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.transkon-rent.com), sejak tanggal pemanggilan.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata/ tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan pada gedung tempat Rapat diadakan.
8. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, sebagai berikut:
 - a. Wajib melengkapi dan menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.transkon-rent.com). Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.
5. *The Company will provide the material for each Meeting Agenda through the Company's website (www.transkon-rent.com), starting from this Invitation.*
6. *Notary Public, assisted by the Company's Securities Administration Bureau/ Shares Registrar, will check and count votes for each agenda item in each meeting decision-making, including those votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in item 3 above, as well as those presented at the Meeting.*
7. *For health reasons, the Company does not provide food and drinks, or any souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, and Shareholders are required to fulfill the health procedures established in accordance with the Government Protocol implemented by the building management where the Meeting was held.*
8. **HEALTH PROTOCOLS** – for Shareholders or their Proxies who will physically attend the Meeting must follow and pass the health and safety protocols applicable in the Company and in the building where the Meeting is held, as follows:
 - a. *Must complete and submit a Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website (www.transkon-rent.com). Those that do not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, will not be allowed to enter the meeting room. The Health Declaration Form is only available on the Company's website and will not be available at the meeting venue.*

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX** : +62 (0) 542 - 770403



PT Transkon Jaya Tbk

- b. Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (hasil non reaktif *Rapid Test* atau *negative PCR Test*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
 - c. Wajib menggunakan masker (selain masker *buff* atau *scuba*) selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- b. *Must submit a valid Statement of COVID-19 Free (non-reactive Rapid Test or negative PCR Test results) (not more than 3 (three) calendar days before the Meeting), from the hospital or health service office (including official laboratories).*
 - c. *Must use a mask (other than buff or scuba masks) while inside the Meeting Room area.*
 - d. *Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (or more than 37.3° c).*
 - e. *Follow the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting room, both before the Meeting starts, during the Meeting, and after the Meeting is over.*
 - f. *Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.*
 - g. *The Company will make further announcement if there is a change and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding the integrated handling and control to prevent the spread and transmission of COVID-19.*

Untuk dokumen poin a dan b, beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

For documents in points a and b, together with the identity cards of the shareholders or their proxies, must be submitted to the Company during verification.

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX** : +62 (0) 542 - 770403



PT Transkon Jaya Tbk

9. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK/04/2020 yang menyebutkan Penyelenggaraan RUPS secara fisik paling sedikit dihadiri oleh Pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Perseroan tidak pula membatasi kehadiran Pemegang Saham lainnya yang secara fisik yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut dengan ketentuan memenuhi tiap-tiap yang tercantum dalam Protokol Kesehatan Namun demikian, Perseroan tetap berupaya memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran virus tersebut. Sehingga, Perseroan menggunakan e-proxy platform dalam sistem eASY.KSEI sebagai alternatif pemberian kuasa dan atau pemberian hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dalam RUPS. Dengan ini, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya melalui fasilitas tersebut sehingga hak pemegang saham seperti hak suara tetap dapat terpenuhi.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Balikpapan, 27 Oktober 2020
PT TRANSKON JAYA
Direksi Perseroan

9. *Based on the Provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK / 04/2020 which states that a physical GMS is attended by at least the Chairman of the GMS, 1 member of the Board of Directors and / or 1 member of the Board of Commissioners and Capital Market Supporting Professionals who assist the implementation of the GMS. The Company does not restrict any shareholders whose names are registered on October 26, 2020 at 16.00 WIB as referred to the Provisions in accordance with anything listed on the Health Protocol. However, the Company continues to comply the government regulations relating to the handling of the Covid-19 pandemic to avoid crowds that can cause the spread of the virus. Thus, the Company uses the e-proxy platform in the eASY.KSEI system as an alternative to granting power of attorney and / or presenting voting rights at the GMS for shareholders who are not physically present at the GMS. Hereby, the Company urges the Shareholders to give their power through this facility so that shareholder rights such as voting rights can still be fulfilled.*

10. *To facilitate the orderliness and conduct of the Meeting, the shareholders or their duly authorized representatives are requested to be at the venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.*

*Balikpapan, October 27, 2020
PT TRANSKON JAYA Tbk
Board of Directors*

PT TRANSKON JAYA Tbk

BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No.21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

PHONE : +62 (0) 542 – 770401 **FAX :** +62 (0) 542 - 770403