



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) yang disediakan dengan menggunakan system Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 23 Mei 2022
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang diselenggarakan oleh KSEI.

Rapat akan dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK 16/2020 maka Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Denpasar Room, Hotel The Westin Jakarta, Lantai Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan – 12940.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2021 pada situs web Perseroan di www.tower-bersama.com dan situs web Bursa Efek Indonesia.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

5. Pengukuhan, pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan untuk pengukuhan, pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk melakukan penyelarasan dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dan sesuai dengan ketentuan KBLI 2020 yang saat ini berlaku, dimana tidak terdapat perubahan baik terhadap referensi nomor KBLI dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan maupun kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyelarasan dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022.

Penjelasan:

Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil:

- *Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 yang menghimpun dana sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah);*
- *Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 yang menghimpun dana sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah); dan*
- *Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 yang menghimpun dana sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah).*

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 27 April 2022 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
3. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SERTA SESUAI KETENTUAN PASAL 9 POJK 16/2020**, Perseroan tidak melaksanakan RUPST secara fisik dan karenanya menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa**"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) 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 <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@tower-bersama.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 paling lambat pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.
4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib menyampaikan surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik dan menghimbau agar pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan system KSEI dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI. untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.tower-bersama.com), sejak tanggal pengumuman.
7. 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) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 28 April 2022

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Direksi