



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”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 31 Mei 2023
Waktu	: 10.30 WIB - Selesai
Tempat	: Medan Room Hotel The Westin Jakarta Jl. HR Rasuna Said Kav C-22 Jakarta Selatan - 12940
Penyelenggaraan secara daring (<i>online</i>) bagi pemegang saham	: Mengakses fasilitas <i>Elektronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)</i> dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang diselenggarakan oleh KSEI.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

*Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2022 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah upload Laporan Tahunan 2022 pada situs web Perseroan di www.tower-bersama.com dan situs web Bursa Efek Indonesia.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

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 2023.

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 2023.

5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023.

Penjelasan:

Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

- (i) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 yang menghimpun dana sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah);*
- (ii) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 yang menghimpun dana sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan*
- (iii) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 yang menghimpun dana sebesar Rp2.486.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam 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. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada website Perseroan (www.tower-bersama.com), website Bursa Efek Indonesia dan pada aplikasi *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
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 KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2023 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham 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 :
 - (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 pukul 12.00 WIB 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 26 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

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.
4. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri Rapat, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan (*photocopy*) Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.tower-bersama.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. **Protokol Kesehatan:** Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker;
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - d. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - e. para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung
8. 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.

Jakarta, 9 Mei 2023

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Direksi