



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	: Kamis, 30 Mei 2024
Waktu	: 10.00 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>Electronic 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 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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 2023 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2023 pada situs web Perseroan di www.tower-bersama.com dan situs web Bursa Efek Indonesia.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023.

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 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

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 2024.

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 2024.

5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengangkat dan/atau mengubah susunan Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya penegasan kembali susunan pemegang saham dan alamat Perseroan. Daftar riwayat hidup calon Direktur Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan www.tower-bersama.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

6. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah kegiatan usaha (termasuk pembahasan studi kelayakan bisnis terkait rencana dimaksud) yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Keterbukaan Informasi terkait rencana perubahan kegiatan usaha telah diumumkan pada tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

7. **Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.**

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam lima ratus ribu) saham (1,75% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan). Keterbukaan Informasi terkait rencana pembelian kembali saham tersebut telah diumumkan pada tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

8. **Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").**

Penjelasan:

Keterbukaan Informasi terkait rencana penerbitan surat utang atau Notes telah diumumkan pada tanggal 23 April 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

9. **Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024.**

Penjelasan:

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

- (i) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 yang menghimpun dana sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);*
- (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 yang menghimpun dana sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah); dan*
- (iii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang menghimpun dana sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh 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. 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 7 Mei 2024 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
3. Pemegang saham dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme :
 1. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 2. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* ; atau
 3. diwakili pihak lain dengan memberikan secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis (kuasa konvensional) 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 (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI No. XIB Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, 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 22 Mei 2024 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 ke tempat dilaksanakannya Rapat.

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 RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya. 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.
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 pemanggilan.
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 maupun yang disampaikan dalam Rapat.
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, 8 Mei 2024
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Direksi