



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	: Selasa, 10 Juni 2025
Waktu	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Newport Room, The St. Regis Jakarta Rajawali Palace, Jl. HR Rasuna Said Kav B/4 Setiabudi, Jakarta Selatan - 12910
Penyelenggaraan secara daring (<i>online</i>) bagi pemegang saham	: Mengakses fasilitas <i>Elektronik 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 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2024 pada situs web Perseroan di www.tower-bersama.com dan situs web Bursa Efek Indonesia.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024.

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 2024.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

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 2025.

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 2025.

5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan untuk merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan www.tower-bersama.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

6. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes berdenominasi mata uang asing yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam beberapa kali penerbitan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Penjelasan:

Keterbukaan Informasi terkait rencana penerbitan surat utang atau Notes telah diumumkan pada tanggal 2 Mei 2025 pada situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia.

7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

Penjelasan:

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

- (i) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 yang menghimpun dana sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah);*
- (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 yang menghimpun dana sebesar Rp2.790.345.000.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah); dan*

(iii) *Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 yang menghimpun dana sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan 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 16 Mei 2025 (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 2 Juni 2025 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, 19 Mei 2025
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Direksi