



Jatis Mobile

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan secara *hybrid*, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), pada :

Hari, tanggal : Selasa, 10 Desember 2024
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat : Jl. Mampang Prpt. Raya Gg. H. Marzuki No.3, RT.6/RW.6, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790
Mekanisme : RUPSLB diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama RUPSLB Perseroan:

Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)

Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB Perseroan:

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023, Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian KBLI, yaitu penggantian KBLI 61922 menjadi KBLI 61994 agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tersebut.

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 19 ayat (1) UUPT. Dan dengan penjelasan bahwa Agenda RUPSLB pertama merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UUPT”), dan Peraturan OJK.



We Connect Businesses
www.jatis.com

INDONESIA
PT. Jati Piranti Solusindo
(Jatis Solution)
Kirana Boutique Office Blok G 3
No. 1 - 2, Jl. Kirana Avenue,
Kelapa Gading Timur,
Kecamatan. Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240, Indonesia

Overseas Resellers :
MALAYSIA
Bizniaga Consultancy Sdn Bhd
Tel. (60-3) 2282 9239
Fax. (60-3) 2282 7239
www.bizniaga.net

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk
(Jatis Mobile)
Graha Orange Tower B 2 Floor
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Tel. (62 21) 794 0946
Fax. (62 21) 794 1107
www.jatismobile.com

SINGAPORE
Firium Singapore Pte. Ltd.
Tel. (65) 6832 8098
Fax. (65) 6832 8018

PHILIPPINES
Firium Philippines Inc
Tel. (63) 2817 7808.



Jatis Mobile

Catatan perihal RUPS:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 15 November 2024.
3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i) Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - (a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - (b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Persero www.jatismobile.com, Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email: corporatesecretary@jatis.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Bima Registra : Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. DR. Satrio Blok C4 RT 07 RW 02 Kuningan, Setiabudi.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.jatismobile.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY KSEI.
6. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.



We Connect Businesses
www.jatis.com

INDONESIA
PT. Jati Piranti Solusindo
(Jatis Solution)
Kirana Boutique Office Blok G 3
No. 1 - 2, Jl. Kirana Avenue,
Kelapa Gading Timur,
Kecamatan. Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240, Indonesia

Overseas Resellers :
MALAYSIA
Bizniaga Consultancy Sdn Bhd
Tel. (60-3) 2282 9239
Fax. (60-3) 2282 7239
www.bizniaga.net

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk
(Jatis Mobile)
Graha Orange Tower B 2 Floor
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Tel. (62 21) 794 0946
Fax. (62 21) 794 1107
www.jatismobile.com

SINGAPORE
Firium Singapore Pte. Ltd.
Tel. (65) 6832 8098
Fax. (65) 6832 8018

PHILIPPINES
Firium Philippines Inc
Tel. (63) 2817 7808.



Jatis Mobile

7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Direksi
18 November 2024



We Connect Businesses
www.jatis.com

INDONESIA
PT. Jati Piranti Solusindo
(Jatis Solution)
Kirana Boutique Office Blok G 3
No. 1 - 2, Jl. Kirana Avenue,
Kelapa Gading Timur,
Kecamatan. Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240, Indonesia

Overseas Resellers :
MALAYSIA
Bizniaga Consultancy Sdn Bhd
Tel. (60-3) 2282 9239
Fax. (60-3) 2282 7239
www.bizniaga.net

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk
(Jatis Mobile)
Graha Orange Tower B 2 Floor
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Tel. (62 21) 794 0946
Fax. (62 21) 794 1107
www.jatismobile.com

SINGAPORE
Firium Singapore Pte. Ltd.
Tel. (65) 6832 8098
Fax. (65) 6832 8018

PHILIPPINES
Firium Philippines Inc
Tel. (63) 2817 7808.