



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022
Waktu : 10:00 WIB-selesai
Tempat : The Westin Surabaya, Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah, Jl. Raya Lontar No.2, Surabaya City, East Java 60216.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik AP dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022;
5. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Dan
6. Persetujuan untuk menggunakan saldo laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Menjaminikan aset perusahaan berupa piutang, persediaan dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset perusahaan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2022 pukul 16:00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus Covid-19 serta dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan rapat dengan protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Atas hal tersebut maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan yaitu PT. Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12:00 WIB. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.indooilperkasa.com).
 - b. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir serta mengisi form deklarasi kesehatan sehubungan dengan pandemic Virus COVID-19 yang dapat diunduh Perseroan (www.indooilperkasa.com).
 - c. Untuk para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Ketika akan memasuki gedung dan/atau ruang Rapat dengan ketentuan berikut:
 - i. Wajib mencuci tangan dan/atau menggunakan hand sanitizer.
 - ii. Menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam tempat rapat.
 - iii. Tidak berjabat tangan dengan peserta acara lainnya dan disarankan untuk mengadopsi alternatif sapa dalam bentuk lainnya.
 - iv. Peserta yang baru datang dari daerah dengan transmisi local Covid-19 tinggi dalam 14 hari terakhir, wajib menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
4. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
5. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini sehubungan dengan adanya pandemic Virus Covid-19, maka Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang mengadiri Rapat.

6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Mojokerto, 18 Mei 2022

DIREKSI



PT INDO OIL PERKASA Tbk.
INDUSTRI MINYAK KELAPA



Kantor Pusat : Jalan Raya Pening RT. 07 RW. 02, Pening, Jetis, Mojokerto 61352, Indonesia
Phone : (0321) 367 1741, Fax : (0321) 367 0749, Email : Corseciop@ioperkasa.com
Homepage : www.indooilperkasa.com,

CALLING ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date : Thursday, 09 June 2022
Time : 10:00 WIB-finished
Place : The Westin Surabaya, Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah, Jl. Raya Lontar No.2, Surabaya City, East Java 60216.

With the agenda of the Meeting as follows:

Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification of the 2021 Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 as well as granting full release and discharge (acquit at de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their actions supervision and management carried out for the financial year ending on December 31, 2021;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021;
3. Appointment of AP Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022;
4. Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2022;
5. Approval of the Report on the Use of Proceeds from the Public Offering; And
6. Approval to use the company's retained earnings for the financial year ending 31 December 2021 to be distributed as cash dividends to the company's shareholders.

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Guarantee the company's assets in the form of receivables, inventories and machinery with a value greater than 50% of the company's total assets.

Notes:

1. The Company does not send a separate summons to each shareholder. This summons is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company at the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra and Shareholders or their Proxy of Shareholders whose names are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on 17 May 2022 at 16:00 WIB.
3. As steps to prevent the spread of the Covid-19 Virus and in order to support the Government's program in breaking the chain of the spread of the Covid-19 Virus, the Company will hold a meeting with the Health protocol in accordance with the stipulated recommendations. For this matter, the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:
 - a. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to an independent party appointed by the company, namely PT. Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding a Meeting which can be conducted from the date of the invitation to the GMS until no later than 1 (one) working days before the date of the Meeting at 12:00 WIB. If the Shareholders will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website (www.indooilperkasa.com).
 - b. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a copy of their valid ID to the registration officer before entering the Meeting room, while Shareholders in the form of a Legal Entity are required to bring a copy of the Articles of Association deed along with its amendments and the deed of composition of the board of directors. lastly and fill in the health declaration form in connection with the COVID-19 Virus pandemic which can be downloaded by the Company (www.indooilperkasa.com).
 - c. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to follow the health protocol set when entering the building and/or meeting room with the following conditions:
 - i. Must wash hands and/or use hand sanitizer.
 - ii. Wear a mask and keep your distance in meeting places.
 - iii. Do not shake hands with other event participants and are advised to adopt alternative forms of greeting.
 - iv. Participants who have just arrived from areas with high local transmission of Covid-19 in the last 14 days must inform the organizing committee.
4. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes on each agenda item of the Meeting in each decision-making meeting on that agenda based on: (a) votes from the Shareholders present; And (b) the power of

attorney that has been submitted by the Shareholders as referred to in note point 3 (three)
a.

5. Taking into account the current conditions in connection with the Covid-19 Virus pandemic, the Company does not provide food and drinks as well as souvenirs or souvenirs as a form of appreciation to the Shareholders who attended the Meeting.
6. For the smoothness and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to be at the venue 30 minutes before the Meeting begins.

Mojokerto, 18 May 2022
BOARD OF DIRECTORS