



Head Office:

Jalan Raya Pening RT. 07 RW. 02, Pening
Jetis, Mojokerto 61352, Indonesia

Phone : (0321) 367 1741

Homepage : www.indooilperkasa.com

Email : Corseciop@ioperkasa.com

Fax : (0321) 367 0749

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 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Waktu : 10:00 WIB-11:00 WIB
Tempat : Vasa Hotel Surabaya, Jalan Hr. Muhammad 31, Surabaya, Indonesia.
Mekanisme : Secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) karena keterbatasan tempat maka para Pemegang Saham disarankan menghadiri melalui system Elektronik.

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Dan
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 2024.

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 15 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.
3. 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.
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata.

Mojokerto, 16 Mei 2024

DIREKSI



Head Office:

Jalan Raya Parning RT. 07 RW. 02, Parning
Jetis, Mojokerto 61352, Indonesia

Phone : (0321) 367 1741

Homepage : www.indooilperkasa.com

Email : Corseciop@ioperkasa.com

Fax : (0321) 367 0749

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 (“Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Friday, June 26th, 2024
Time : 10:00 WIB – 11:00 WIB
Place : Vasa Hotel Surabaya, Jalan HR. Muhammad 31, Surabaya City, Indonesia.
Mechanism : Electronically through the eASY.KSEI application (<https://access.ksei.co.id/>) organized by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) due to limited space, Shareholders are advised to attend via Electronic System.

With the Agenda of the GMS as follows:

Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification of the 2022 Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 and the granting of full acquittal and discharge (acquit at de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for their actions supervision and management carried out for the financial year ending on December 31, 2022;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022;
3. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;
4. Determination or granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and/or salary and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2023;

Notes:

1. The Company does not send separate summons to each shareholder. This invitation 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 registered in the Company's Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra and Shareholders or Shareholders' Proxies 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 May 15th, 2023 at 16:00 WIB.
3. The Notary, assisted by the Company's Share Registrar Bureau, will check and count the votes for each agenda item in each Meeting decision making on said agenda based on: (a) the votes of 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.
4. The Company does not provide food and drinks as well as souvenirs.

Mojokerto, May 16th, 2024
BOARD OF DIRECTORS