



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi **PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. ("Perseroan")** dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 18 Juni 2020

Waktu : Pukul 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center) Lantai 6, Ruang Lotus 1 & 2
Jl.Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 5) Persetujuan untuk meratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 6) Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

- 7) Persetujuan perubahan rencana penggunaan sisa dana hasil penawaran umum.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan :
 - Perubahan Komisaris Perseroan
 - Perubahan Susunan Direksi Perseroan
- 2) Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **26 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan , atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangankondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (Easy KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - Easy.KSEI merupakan suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham 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.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat email opr@adimitra-

jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. LetJend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, atau di web perseroan www.ccsi.co.id.

- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE : opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)**.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. LetJend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021-29865963 dan permintaan melalui email corsec@ccsi.co.id pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (ovid-19)” dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/ keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - a. **Sosial Distancing**, Sejalan dengan rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”) Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Protokoler Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019), Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
 - b. **Pengukuran Suhu Tubuh**, Peserta yang suhu tubuhnya 38 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruang acara.
 - c. **Masker**, akan disediakan di meja registrasi. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.

- d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**, Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
- e. **Hand Sanitizer**, akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.

Jakarta, 27 Mei 2020

PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk
Direksi Perseroan