

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Ruko Virgin Island Blok NB/6, RT 011/ RW 018 BSD City, Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, 15318 dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara elektronik pada **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 5 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Satrio Tower Building Lt. 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950

Agenda RUPSLB

Mata Acara 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk meminta persetujuan atas perubahan pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan, serta rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal yang berbeda yaitu Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Mata Acara 2

Persetujuan untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk meminta persetujuan atas Rencana penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, guna memenuhi Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04.2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.32/POJK.04.2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

Mata Acara 3

Perubahan susunan Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020, maka **Rapat ini akan diadakan dengan kombinasi antara rapat fisik dan elektronik. Demi mencegah dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak perlu hadir secara fisik dalam Rapat dan cukup memberikan kuasa melalui sistem yang disediakan.**
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Demi kenyamanan dan sehubungan dengan protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan terkait dengan pembatasan sosial dan fisik sebagai langkah pencegahan guna mengurangi risiko penyebaran Covid-19 yang sedang dan diperkirakan dapat terus berlangsung pada saat Rapat, maka pemegang saham yang berencana untuk menghadiri Rapat secara fisik diharapkan untuk dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan nomor 6 di bawah.
6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada Perseroan melalui email ke corporate@pigijo.com dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan Kartu Identitas resmi serta menggunakan alamat email yang sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat pada tanggal **21 Juli 2020**. Perseroan akan mengirimkan email mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada para pemegang saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau BAE.
7. Sebagai bagian dari protokol kesehatan dan keamanan yang diterapkan Perseroan, guna mengurangi kontak fisik dan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak membagikan konsumsi dan bahan Rapat secara fisik, bahan Rapat tersedia untuk diunduh setiap saat sejak Tanggal Panggilan ini di website Perseroan (www.pigijo.com) atau menghubungi Perseroan melalui email ke corporate@pigijo.com.
8. Bagi pemegang saham yang mengikuti rapat secara elektronik, pemilihan suara (*voting*) hanya dapat disampaikan melalui kuasa sebagaimana di atur dalam angka 9 mengenai kuasa kehadiran di bawah.
9. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY KSEI, <https://easy.ksei.co.id/>, di situs web Perseroan, www.pigijo.com, atau menghubungi di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tlp. 021-2974 5222.

- b. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Adimitra Jasa Korpora, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email ke corporate@pigijo.com dan opr@adimitra-jk.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.
- c. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
- e. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa.

Jakarta, 14 Juli 2020

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK

Direksi