



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), RUPST dan RUPSLB tersebut bersama-sama disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : Tempo Scan Tower Lantai 16,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk meng-audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

1. Agenda Rapat butir 1 dan 2, merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Agenda Rapat butir 3, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan dari para pemegang saham atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017. Agenda Rapat ini bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/POJK.04/2020").

Penjelasan:

1. Perseroan akan melakukan perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017.
2. Perseroan akan melakukan perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020.

Catatan :

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar dalam rekening efek Bank Kustodian dan Perusahaan Efek pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Rekening**") atau kuasanya yang sah.
 - c. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib memberikan daftar Pemegang Rekening yang dikelolanya tersebut di atas kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
2. a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, Surat Kolektif asli atau fotokopinya dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
b. Untuk saham-saham yang sudah dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan KTUR asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
3. Baik pemegang saham Perseroan maupun Pemegang Rekening selanjutnya disebut "Pemegang Saham".
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam pemungutan suara dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950.
c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib memberikan kepada Direksi Perseroan fotokopi anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan fotokopi dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat selambatnya pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.
d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersedia di situs web Perseroan dan dapat diunduh melalui https://bit.ly/TSPC_AR2019 untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat akan diadakannya Rapat 30 menit sebelum dimulainya Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat :

Dalam rangka menyikapi "Status Keadaan Tertentu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:

- (i) Rapat akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemberitahuan lebih lanjut mengenai e-RUPS dapat diunduh melalui https://bit.ly/TSPC_NOTIFICATION_GMS2020
- (ii) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan *e-Proxy* dalam eASY.KSEI.
- (iii) Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas.
- (iv) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 8 Juni 2020
Direksi Perseroan