

PT OMNI INOVASI INDONESIA, Tbk.
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : *Lawu Tower Lt 17*, Jalan Gajah mada No 27a, Jakarta 11140

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepad Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;

Penjelasan :

Mata Acara 1 sampai Mata Acara 5 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara yang rutin diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Surat panggilan dapat dilihat pada laman situs Perseroan www.omniinovasiindonesia.co.id, aplikasi eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).;

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *05 April 2024* selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul *16:00 WIB* pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinarmas Land Tower 3 Jl MH Thamrin No 51, Gondangdia - Menteng (“BAE”);
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 30 Mei 2024 selambat - lambatnnya sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> .
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia pada laman situs Perseroan yaitu www.Omniinovasiindonesia.co.id;

7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi
PT Omni Inovasi Indonesia, Tbk

PT OMNI INNOVASI INDONESIA, Tbk.
("Company")
CALL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held on :

Day/Date : Monday, June 24, 2024
Time : 10.00 a.m. - finish
Venue : *Lawu Tower 17th floor*, Jalan Gajah mada No 27a, Jakarta 11140

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, including the Financial Statements of the Company's Activities, the Board of Directors' Management Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, and to release and discharge of all responsibilities (*acquit et de charge*) to all Board members for the supervision and management carried out in the financial year ended December 31, 2023;
2. Determination of the use of net profit for the financial year ended December 31, 2023
3. Election of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year 2024, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
4. Determination of salary, honorarium, and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Changes in the composition of the Company's management;

Explanation:

Agenda 1 to Agenda 5 of the Annual General Meeting of Shareholders are routine agenda items to fulfill the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulations.

Notes:

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, so that this Invitation Advertisement is an official invitation to all Shareholders of the Company. The invitation letter can be viewed on the Company's website www.omniinovasiindonesia.co.id, eASY.KSEI application, PT Bursa Efek Indonesia website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website;

2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. for shares of the Company which are not in collective custody, only the Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on *April 05, 2024* at the latest until *16:00 WIB* at PT Sinartama Gunita, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta and located at Sinarmas Land Tower 3 Jl MH Thamrin No 51, Gondangdia - Menteng ("BAE");
 - b. for shares that are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or at the Custodian Bank ("BK") or at the Securities Company ("PE"), only the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Account Holders at KSEI or BK or PE on *Mey 05, 2024* at the latest until *16:00 WIB*;
3. The participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism;
 - a. attend the Meeting in person, or
 - b. in the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id/> .
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies and votes through the eASY.KSEI application at the link <https://akses.ksei.co.id/>
5.
 - a. Shareholders of the Company who are unable to attend the Meeting, may be represented by their authorized proxies by bringing a valid original power of attorney with the contents and form as determined by the Board of Directors of the Company and by attaching a photocopy of ID card or other valid identification of the Shareholders of the Company as the authorizer and the proxy.
 - b. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Company's Shareholders in the Meeting, but the votes they cast as proxies in the Meeting shall not be taken into account in the voting.
 - c. Shareholders of the Company in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds should bring a photocopy of the latest and complete articles of association and ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendment to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the latest composition of the management.
6. Explanation of each Meeting Agenda that will be discussed in the Meeting is available on the Company's website, www.Omniinovasiindonesia.co.id;

7. To ensure the smooth and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders of the Company or their authorized proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, April 16, 2024
Board of Directors
PT Omni Inovasi Indonesia, Tbk