



**PT Hillcon Tbk**

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur  
(**"Perseroan"**)

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA DAN INDEPENDEN**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) Luar Biasa dan Independen yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 April 2023  
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 11 Jo Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pengumuman untuk RUPS tersebut kepada pemegang saham diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 (**"Pengumuman RUPS"**).
2. Pemanggilan untuk RUPS tersebut kepada pemegang saham beserta mata acaranya akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 (**"Pemanggilan RUPS"**).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS dan mengusulkan mata acara rapat tersebut adalah:
  - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
  - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 16.00 WIB.
4. Setiap usulan dari para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar dan Pasal 16 POJK 15/2020, dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tertulis disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS, yaitu pada Selasa, 21 Maret 2023.

Jakarta, 14 Maret 2023

**PT Hillcon Tbk**  
**Direksi**



**PT Hillcon Tbk**

Domiciled in Kota Administrasi Jakarta Timur  
(the “**Company**”)

**ANNOUNCEMENT OF  
EXTRAORDINARY AND INDEPENDENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company’s Board of Directors hereby announce to the Company’s shareholders that the Company will hold Extraordinary and Independent General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) on:

Day, Date : Thursday, 20 April 2023  
Time : 11.00 WIB – end  
Place : Jakarta

In accordance with the provisions of Article 10, Article 11 and Article 12 of the Company’s Articles of Association, Article 14 and Article 52 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies (“**POJK 15/2020**”), we hereby convey that:

1. The Announcement of **GMS** to the shareholders will be announced in the website of the Indonesia Stock Exchange, website of the Company, and website of eASY.KSEI, on Tuesday, 14 March 2023 (“**Announcement of **GMS****”).
2. The **GMS** Invitation to the shareholders along with the **GMS** agenda will be announced in the website of the Indonesia Stock Exchange, website of the Company, and website of eASY.KSEI, on Wednesday, 29 March 2023 (“**GMS Invitation**”).
3. Shareholders who are entitled to attend the **GMS** and submit a proposal regarding the **GMS** Agenda, are:
  - a. For those whose shares have not been electronically registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), only the shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholder Register on 28 March 2023 at 4 PM (western Indonesian time) or their legitimate proxy.
  - b. For those whose shares are in the Collective Custody of **KSEI**, only the account holders whose names are registered as the Company’s shareholders in the securities account of the Custodian Banks or Securities Companies on 28 March 2023 at 4 PM (western Indonesian time).
4. Each proposed agenda from the shareholders will be included in the **GMS** agenda insofar fulfills the requirements as referred in Article 11 paragraph 4 of the Company’s Article of Association and Article 16 of **POJK15/2020** and has to be received by the Board of Directors in writing and shall include the reasons of the proposal at the latest 7 (seven) days prior to the **GMS** Invitation, which is on Tuesday 21 March 2023.

Jakarta, 14 March 2023

**PT Hillcon Tbk**  
**Board of Directors**