

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****TUNAS ALFIN Tbk, PT (TALF1)**

Dengan ini, TUNAS ALFIN Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 25.08.2020

**Waktu** : 13:00

**Tempat** : JL.K.H.AGUS SALIM NO.9 PORIS PELAWAD CIPONDOH  
TANGERANG,BANTEN,KOTA TANGERANG,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan Pengangkatan kembali /Perubahan susunan Direksi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://tunasalfin.com> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
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. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.08.2020

**TUNAS ALFIN Tbk, PT**

## PANGGILAN

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

#### TUNAS ALFIN Tbk, PT (TALF1)

Dengan ini, TUNAS ALFIN Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 25.08.2020

**Waktu** : 13:30

**Tempat** : JL.K.H.AGUS SALIM NO 9 PORIS PELAWAD CIPONDOH  
TANGERANG,BANTEN,KOTA TANGERANG,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari institusi perbankan maupun institusi jasa keuangan lainnya, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendapatkan alternatif pinjaman dan/atau pendanaan dengan menerbitkan Obligasi atau MediumTermNotes (MTN) atau Surat Hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau MediumTermNotes (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi mendapatkan investor strategis dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://tunasalfin.com> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
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. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.08.2020

**TUNAS ALFIN Tbk, PT**