

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk, PT (NIKL1)**

Dengan ini, PELAT TIMAH NUSANTARA 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 : 08.04.2021

Waktu : 09:00

Tempat : BASEMENT MEETING ROOM, KRAKATAU STEEL BUILDING, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.54 JAKARTA 12950,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 Termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji dan Honorarium serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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 <https://www.latinusa.co.id/news/70/pemanggilan-rapat-umum-pemegang-saham-tahunan-pt-pelat-timah-nusantara-tbkbrpt-latinusa-tbk-2021br.html> 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 16.03.2021.
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 17.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 08.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,17.03.2021

PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk, PT