



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

Dengan ini Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat / 07 Juni 2024**
Pukul : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Grand City Hall Medan, Lt 2**
Ruang : Rosewood
Jl. Balai Kota No.1, Medan, Sumatera Utara

Mata Acara Rapat:

I. RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

II. RUPSLB

- Persetujuan membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

Penjelasan mata acara RUPST:

1. Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat Kelima merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan situs web Perseroan <https://www.tobasurimi.com/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>, dan situs web penyedia e-RUPS <https://www.ksei.co.id/>.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Para pemegang saham juga dapat hadir atau menguasakan kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan system <https://akses.ksei.co.id/> Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

5. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Bahan Hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Saham Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Bagi Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email ke corsec@tobasurimi.com paling lambat H-3 sebelum acara yaitu tanggal 04 Juni 2024 jam 17:00 WIB.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

Deli Serdang, 16 Mei 2024
PT Toba Surimi Industries Tbk
Direksi



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

The Board of Directors of PT Toba Surimi Industries Tbk (the “**Company**”) hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company which will be convened on:

Day/Date : **Friday / June 07th, 2024**
Time : **02.00 PM Western Indonesia Time - finish**
Venue : **Grand City Hall Medan,
2nd Floor, Rosewood Room
Jl. Balai Kota No.1, Medan, North Sumatera**

Agenda of the Meeting:

I. AGMS

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2023 fiscal year, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2023 Financial Report, as well as the full assignment and acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in 2023;
2. Determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2023;
3. Appointment of the Independent Public Accountant to audit the Company’s financial statements for fiscal year 2024 and giving authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
4. Determination of Salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
5. Accountability reports for the realization of the use of proceeds from public offerings.

II. EGMS

Approval of opening a credit relationship to obtain money loans and/or credit facilities (both current and future including additions, changes to limits and changes to terms and conditions) from banks and/or other financial institutions, in an amount deemed appropriate by the Company's Directors and The Board of Commissioners and approval to guarantee all assets and/or property of the Company, both existing and future, to banks and/or other financial institutions until all credit facilities are declared paid off as well as making and/or signing and/or presenting and/or other actions deemed necessary in this regard.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

Explanation to the agenda of AGMS:

1. The first agenda to the fourth meeting agenda are routine agendas that must be deliberated in the AGMS in order to comply with the Company's Article of Association and Law Number 40 year 2007 covering Limited Liabilities Company.
2. The fifth agenda of AGMS is to reporting on the use of Funds gained by the company from Initial Public Offering in order to comply with the provisions POJK 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.

Explanation to the agenda of EGMS:

In order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007, that the Company is obliged to obtain shareholder approval at the EGMS in the event that the Company guarantees more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in 1 (one) financial year either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, independently or related to each other.

NOTE:

1. The Company will not send separate individual invitation to its shareholders, thus this notice shall act as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website page <https://www.tobasurimi.com/>, the website of Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/>, and the website of E-RUPS provider <https://www.ksei.co.id/>.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS and EGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Wednesday, May 15th, 2024, at the latest 04.15 PM Western Indonesia Time.
3. Shareholders can also attend or giving power of attorney including voting rights as well as submitting their question's via <https://akses.ksei.co.id/> For Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Materials related to the agenda of the AGMS and EGMS are available at the Company's website from the date of the Invitation. The company does not provide Meeting material in the form of hardcopy at the Meeting.
5. Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting physically must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting Room.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : **Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007**
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

6. Shareholders who will physically attend the Meeting are required to send confirmation of attendance via email to corsec@tobasurimi.com at the latest 3 days before the Meeting, which is June 04th, 2024 latest at 05:00 PM Western Indonesia Time.
7. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e- proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the AGMS and EGMS date.
8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present 60 (sixty) minutes prior to the start of the Meeting.
9. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or AGMS and EGMS Impressions.

Deli Serdang, May 16th, 2024
PT Toba Surimi Industries Tbk
Board of Directors