

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
PT ITSEC Asia Tbk (“Perseroan / the Company”)
2026

Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB

Extraordinary and Invitation of the EGMS

- Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 10 Maret 2026 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
- *The Company has announced the EGMS on March 10, 2026 through the eASY.KSEI website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website.*
- Perseroan telah melakukan Pemanggilan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2026 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
- *The Company has made Invitation to the EGMS on March 25, 2026 through the eASY.KSEI website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website*

Mata Acara RUPSLB

Agenda of the EGMS

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).

The approval of Stock Nominal Value Split (Stock Split).

2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Approval of Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association concerning Capital.

3. Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Approval of Amendment to Article 12 of the Company's Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors.

4. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Approval of Changes to the Company's Management

Mata Acara 1

Agenda 1

Mata Acara 1 / *Agenda 1*

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).

The approval of Stock Nominal Value Split (Stock Split).

- Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dengan rasio 1:2. Dengan rasio ini, nilai nominal saham yang semula Rp25 per saham akan berubah menjadi Rp12,50 per saham. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan membuat harga saham menjadi lebih terjangkau bagi investor ritel.
- *Approval to conduct a stock split of the Company's shares with a ratio of 1:2. With this ratio, the nominal value of the shares, which was originally Rp25 per share, will change to Rp12.50 per share. The objective is to increase the liquidity of share trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and make the share price more affordable for retail investors.*

Mata Acara 2

Agenda 2

Mata Acara 2 / Agenda 2

Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Approval of Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association concerning Capital.

- Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Stock Split pada agenda pertama, Perseroan akan melakukan penyesuaian pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Perubahan ini murni bersifat administratif untuk mencerminkan jumlah lembar saham baru pasca pemecahan.
- *As a consequence of the implementation of the Stock Split in the first agenda, the Company will make adjustments to Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association regarding the amount of authorized capital, issued capital, and paid-up capital. These changes are purely administrative in nature to reflect the number of new shares after the split.*

Mata Acara 3

Agenda 3

Mata Acara 3 / Agenda 3

Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Approval of Amendment to Article 12 of the Company's Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors.

- Persetujuan untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian pada Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Direksi. Tujuan dilakukan penyesuaian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan internal, memperjelas batasan kewenangan antar anggota Direksi, serta menyelaraskan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- *Approval to amend and/or adjust Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of Association governing the duties and authorities of the Board of Directors. The purpose of this adjustment is to improve the effectiveness of internal decision-making, clarify the boundaries of authority between members of the Board of Directors, and align with good corporate governance practices.*

Mata Acara 4

Agenda 4

Mata Acara 4 / *Agenda 4*

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Approval of Changes to the Company's Management

- Sehubungan dengan meninggalnya salah satu anggota Direksi Perseroan, maka dalam agenda ini Perseroan akan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat kepada almarhum anggota Direksi dan mengusulkan penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut jika dirasa perlu, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan Anggaran Dasar.
- *In connection with the passing of one of the Company's Board of Directors members, the Company will confirm the honorable resignation of the deceased Board of Directors member and propose the appointment of a new Board of Directors member to fill the vacancy, if deemed necessary, in accordance with the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee in order to comply with good corporate governance and the provisions of the Articles of Association.*

THANK YOU

INDONESIA

Noble House,
Level 11,
Jakarta 12950,
Indonesia

contact@itsec.asia
+62 (21) 29783050

SINGAPORE

112 Robinson Road,
#11-04
Singapore 068902

contact@itsec.sg
+65 3159 1145

AUSTRALIA

Level 22, 120 Spencer
St Melbourne, Victoria,
3004

info@itsec.com.au
+61 499 091 916

DUBAI

Office 13, Floor M, Palm
Jumeirah
Golden Mile Building 4,
Dubai, UAE

info@itsec-cyber.ae
+971 4 558 7217

MAURITIUS

The Catalyst Building,
Ground Floor, Lot 40,
Silicon Avenue Ebene,
Mauritius

contact@itsecasia.com