

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
PT ITSEC Asia Tbk (“Perseroan / the Company”)
2026

Pengumuman dan Pemanggilan RUPST

Annual and Invitation of the AGMS

- Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPST pada tanggal 15 April 2026 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
- *The Company has announced the AGMS on April 15, 2026 through the eASY.KSEI website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website.*
- Perseroan telah melakukan Pemanggilan RUPST pada tanggal 29 April 2026 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
- *The Company has made Invitation to the AGMS on April 29, 2026 through the eASY.KSEI website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website*

Mata Acara RUPST

Agenda of the AGMS

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners Oversight Report of the financial year 2025, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out during the financial year 2025.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2025.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.

4. Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I Perseroan.

Report on the actual use of proceeds from the Initial Public Offering and Series I Warrants of the Company.

Mata Acara RUPST

Agenda of the AGMS

5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Changes in the composition of the Company's Management

6. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;

Determination of salary or honorarium and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial year 2026;

Mata Acara 1

Agenda 1

Mata Acara 1 / Agenda 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners Oversight Report of the financial year 2025, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out during the financial year 2025.

- Mata acara ini diusulkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") serta Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan juga Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan.
- *Pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended by Law No. 6 of 2023 on Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Company Law") and Article 17 of the Articles of Association of the Company, the Annual Report shall be approved by the General Meeting of Shareholders, including the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Company's Financial Statements ended on December 31st, 2025 that has been audited by Public Accountant Firm Morhan & Partners.*

Mata Acara 2

Agenda 2

Mata Acara 2 / Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2025.

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- *This agenda is proposed to comply with the Articles 70 and Article 71 of the Company Law, and Article 24 of the Articles of Association of the Company, the Company hereby proposed for the determination of the Company's net profit as reported in the Company's Consolidated Financial Statement.*

Mata Acara 3

Agenda 3

Mata Acara 3 / Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.

- Mata acara ini diusulkan sebagai pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 POJK 15/2020, dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
- *This agenda is proposed as delegation of authority for the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2026 to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee for such appointment to comply with the provisions of Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in Financial Services Activities, Article 59 of the POJK 15/2020, and Article 15 of the Company's Articles of Association.*

Mata Acara 4

Agenda 4

Mata Acara 4 / Agenda 4

Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I Perseroan.

Report on the actual use of proceeds from the Initial Public Offering and Series I Warrants of the Company.

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), bahwa Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan secara berkala dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- *This Agenda is proposed to fulfil Article 6 and 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 on Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering ("POJK 30/2015"), that the Company must account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering conducted periodically in each Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds from the Public Offering have been realized.*

Mata Acara 5

Agenda 5

Mata Acara 5 / *Agenda 5*

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Changes in the composition of the Company's Management.

- Mata acara ini diusulkan dalam rangka penyegaran susunan pengurus Perseroan serta untuk memenuhi POJK 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan susunan dan/atau pengangkatan anggota baru Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- *This Agenda is proposed in the context of refreshing the composition of the Company's management, as well as to comply with POJK 33/POJK.04/2014 and the Company's Articles of Association. Therefore, the Company requests Shareholders' approval for the changes in the composition and/or the appointment of new members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

Nominasi Anggota Direktur

Nomination of Director Member

Yulius C. Rusli

Bapak Yulius C. Rusli memperoleh gelar sarjana dari Curtin University pada tahun 1998. Beliau dinominasikan untuk diangkat menjadi Direktur setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di ITSEC Asia (2023-2025).

Mr. Yulius C. Rusli obtained his bachelor's degree from Curtin University in 1998. He was nominated for the position of Director after previously serving as a Commissioner at ITSEC Asia (2023-2025).

Jabatan lain yang beliau pernah atau sedang dipegang antara lain:

Other positions he has held or currently holds include:

- Presiden Direktur PT ITSEC Cyber Academy (Februari 2026-saat ini);
President Director of PT ITSEC Cyber Academy (February 2026-present);
- Direktur Business Development - PT Pilar Bahtera Energy (2021-saat ini);
Business Development Director at PT Pilar Bahtera Energy (2021-present);
- Direktur Utama - PT Tala Alam Baru, Wind Turbine power plant (2015-2022);
President Director of PT Tala Alam Baru, Wind Turbine power plant (2015-2022);
- Direktur IT - Asian Paragames, Jakarta, Indonesia (2017-2019);
IT Director for Asian Para Games, Jakarta, Indonesia (2017-2019);
- Direktur Business Development - PT Juvisk Triswarna (2013-2018);
Business Development Director at PT Juvisk Triswarna (2013-2018);
- Managing Director - Tabloid DOT COM & DOT NET (1999-2002).
Managing Director of Tabloid DOT COM & DOT NET (1999-2002).



Nominasi Anggota Direktur

Nomination of Director Member

Viko Setiyawan

Bapak Viko Setiyawan memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia. Beliau dinominasikan untuk diangkat menjadi Direktur setelah sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary di ITSEC Asia sejak 2023.

Mr. Viko Setiyawan obtained his bachelor's degree from the University of Indonesia. He was nominated for the position of Director after previously serving as Corporate Secretary at ITSEC Asia since 2023.

Jabatan lain yang beliau pernah atau sedang dipegang antara lain:

Other positions he has held or currently holds include:

- Corporate Secretary PT Arsy Buana Travelindo Tbk (2021 – 2023);
Corporate Secretary of PT Arsy Buana Travelindo Tbk (2021 – 2023);
- Corporate Secretary PT Umara Nikmat Boga (Umara Group) (2019 – 2021);
Corporate Secretary of PT Umara Nikmat Boga (Umara Group) (2019 – 2021);
- Corporate Secretary Manager PT Paramita Bangun Sarana Tbk (2018 – 2019);
Corporate Secretary Manager of PT Paramita Bangun Sarana Tbk (2018 – 2019);
- Corporate Secretary & Legal Support First Media Group PT First Media Tbk & PT Link Net Tbk (2009 – 2018).

Corporate Secretary & Legal Support First Media Group, PT First Media Tbk & PT Link Net Tbk (2009 – 2018).



Mata Acara 6

Agenda 6

Mata Acara 6 / Agenda 6

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Determination of salary or honorarium and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial year 2026;

- Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menyampaikan kepada Rapat usulan remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.
- *This Agenda is proposed based on the Article 96 and Article 113 of the Company Law, and Article 15 of the Articles of Association of the Company, the Company submit the proposal of remuneration (salary or honorarium and other allowances) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year of 2025 to delegate the authority from the Meeting to the Board of Commissioners.*

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