



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN ("RAPAT") PT GOODYEAR INDONESIA  
TBK ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

- Hari dan tanggal: Kamis, 13 Juni 2024
- Tempat: Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor, Jl. Padjajaran No 27, Bogor.
- Waktu: 14.00 WIB sampai dengan selesai

**Mata Acara RUPST:**

Direksi Perseroan mengajukan hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas rencana Perubahan dan/atau penetapan komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

**CONVOCAION ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS ("THE MEETING") OF PT  
GOODYEAR INDONESIA TBK ("the Company")**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders, hereinafter referred as "Meetings", that will be held at:

- Day and date: Thursday, 13 June 2024
- Location: Edelweis Room, Hotel Grand Savero Bogor, Jl. Padjajaran No 27, Bogor.
- Time: 14.00 West Indonesia Time until finish

**AGMS Agenda:**

The Company's Directors submit the following matter to be discussed and obtain approval from the Company's Shareholders:

1. To approve the Annual Report and to ratify the Balance Sheet and Profit Loss Calculation for the accounting year ended on 31 December 2023.
2. To approve the appropriation of profits/loss of the Company for the accounting year ended on 31 December 2023.
3. To appoint the Firm of Public Accountants to audit the Company's books for the accounting year 2024 and to give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. To approve the plans of change and/or appointment the composition of the Directors and/or Board of Commissioners, determination of the honorarium, salary, benefits, bonuses and / or other remuneration for the Board of Commissioners and the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners for the determination of the honorarium, salary, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.

**Merujuk:**

- A. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan
- B. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bersama ini Perseroan sampaikan bahwa:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024 yang diterbitkan KSEI.
4. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang

**Explanation on AGMS Agenda:**

The first, second, third and fourth agenda are routine agenda items that are discussed and decided at each Company Meeting.

**Refer to:**

- A. Article 9 of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and
- B. Letter of the Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders.

Hereby the Company announce that:

1. Regarding to the holding of the Meeting, the Company does not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, this invitation is an official and legal invitation for all of the Company's Shareholders.
2. The Meeting will be held electronically and the physical attendance of the Shareholders and/or their Proxies.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 21<sup>st</sup> May 2024, until 16:00 WIB. For the Company's shares which are in the Collective Custody of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), only Shareholders or Authorized Shareholders' Authorities whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 21<sup>st</sup> May 2024, are issued by KSEI.
4. The Shareholders may attend electronically with the following conditions:
  - a. Shareholders of the Company who have shares not on the KSEI's

sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan [www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com), agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Rabu, 12 Juni 2024 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021-25984818.

- b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Rabu, 12 Juni 2024.
5. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan [www.goodyearindonesia.com](http://www.goodyearindonesia.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas untuk memberikan kuasa

Collective Custody yet (script shareholders), may only attend and vote at the Meeting by conventionally granting power of attorney to an Independent Representative appointed by the Company by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website [www.goodyearindonesia.com](http://www.goodyearindonesia.com) to be represented electronically by the Independent Representative in its attendance and vote at the Meeting. The original Power of Attorney should be received no later than Wednesday, 12<sup>th</sup> June 2024, at 4pm by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), by submit to PT Bima Registra having its address at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7 / RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia and can contact via telephone 021- 25984818.

- b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxy electronically through the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) no later than Wednesday, 12<sup>th</sup> June 2024.
5. Rules of the Meeting and the Meeting materials can be downloaded directly on the Company's website [www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com) from the date of this convocation until the date the Meeting is held.
6. The Company strongly urges to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting as referred to in number 3 above to authorize an independent party

kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada nomor 4.a di atas.

7. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat sebelum Rapat dimulai.
8. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

appointed by the Company to represent the attendance of Shareholders and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI system at link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process of holding the Meeting, as well as through a conventional Power of Attorney as referred to in number 4.a above.

7. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully requested to present at the Meeting venue before the Meeting begins.
8. If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their presence to an independent party appointed by the Company.

Bogor, 22 Mei / May 2024  
PT Goodyear Indonesia Tbk  
Direksi / Board of Director