



**PT PAKUWON JATI TBK  
(PERSEROAN/THE COMPANY)**

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA/LEGAL DOMICILE IN SURABAYA  
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112  
Telp. 031-99218800

**UNDANGAN/PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pakuwon Jati Tbk bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada :

Hari/Tanggal : 12 Juni 2024  
Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria  
City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Kebayoran - Jakarta 12240

Dengan agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan atas Agenda Rapat sebagai berikut :

**Mata Acara 1**

Dalam acara ini disampaikan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan sebagaimana Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan wajib mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

**Mata Acara 2**

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

**INVITATION/ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby announced to Shareholders of PT Pakuwon Jati Tbk that Company will hold Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") at :

Day/Date : 12 June 2024  
Time : 10.00 – 11.00 West Indonesia Time  
Venue : Sheraton Grand Jakarta Gandaria  
City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Kebayoran - Jakarta 12240

With the following agendas:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including Financial Report for financial year ending 31 December 2023 and Report of Board of Directors and Supervision Report of Board of Commissioners.
2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year end in 31 December 2023.
3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Financial Year ending 31 December 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on Company's Financial Report for the financial year ending in 31 December 2024.

The explanation of the Meetings agenda are follows:

**Agenda 1**

In this event, the Board of Directors Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners were presented regarding the activities and operations of the Company as well as the Annual Report and Financial Statements for financial year ending 31 December 2023 which have been audited by a Public Accountant. In accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Law (UUPT), the Annual Report and Financial Statements must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

**Agenda 2**

In accordance with the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law (UUPT), the use of the Company's net profit for

Desember 2023 harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### Mata Acara 3

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, untuk itu Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### Mata Acara 4

Sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Undangan/Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Undangan/Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan: [www.pakuwonjati.com](http://www.pakuwonjati.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Perseroan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik, oleh karena itu tempat duduk akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran Pemegang Saham. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka disarankan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

financial year ending 31 December 2023 must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders.

### Agenda 3

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and UUPT, Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Directors and Board of Commissioners of the Company must be decided at the General Meeting of Shareholders, for this reason the Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the financial year ending in 31 December 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders.

### Agenda 4:

In accordance with the Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017, the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information for the financial year ending in 31 December 2024 must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders taking into the Boards of Commissioner's proposal.

### Note :

1. The Company will not send separate invitations to Shareholders and this Invitation/Call is considered an official invitation. This invitation/invitation can also be seen on the Company's website: [www.pakuwonjati.com](http://www.pakuwonjati.com), PT Bursa Efek Indonesia's website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)'s website: [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
2. Shareholders or their Proxies who have the right to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and Company Shareholders on the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on 20 May 2024, at 16.00 West Indonesia Time.
3. The Company holds meetings physically and electronically with the following conditions :
  - a. The Company limits the number of physical attendees, therefore seats will be given to Shareholders who register early and/or based on the order of Shareholder attendance. Shareholders who do not have a seat are advised to authorize their presence and vote to an Independent Proxy appointed by the Company.

- b. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dengan tautan : <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI)
  - c. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik maupun elektronik, maka Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa Pemegang Saham secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dari eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian Kuasa secara elektronik (*e-proxy*) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
4. a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotocopy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat
  - b. Bagi Pemegang Saham *scripless* yang berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon juga menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening KSEI.
5. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
    - b. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib dalam keadaan sehat dan apabila sedang sakit tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sakit tetap memasuki ruang Rapat dan diketahui oleh Panitia Rapat, maka Panitia Rapat dapat meminta Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut untuk meninggalkan ruang Rapat.
    - c. Mematuhi tata tertib rapat dan mengikuti arahan panitia Rapat di ruang Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
  7. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau pelarangan kepada Pemegang Saham Perseroan
- b. Shareholders who attend electronically can attend via the Electronic General Meeting System facility with the link : <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the proceedings of the Meeting via a zoom webinar on the Securities Ownership Reference facility KSEI (AKSes.KSEI)
  - c. Shareholders who cannot be present physically or electronically, the Company provides facilities for granting Shareholder power of attorney electronically (*e-proxy*) to the Independent Power of Attorney that has been determined by the Company ("Independent Power of Attorney"), namely the Company's Securities Administration Bureau (BAE). , PT Adimitra Jasa Korpora through the Electronic General Meeting System facility from eASY KSEI provided by KSEI. The granting of power of attorney electronically (*e-proxy*) must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.
4. a. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are asked to bring and submit a photocopy of Identity (ID) Card or a photocopy of the Articles of Association if the Shareholder is a Shareholder with a legal entity to the Company's officers before entering the Meeting room.
  - b. Scripless Shareholders who are in KSEI's collective custody are also requested to submit Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained from the Exchange Member/KSEI Account Holder Custodian Bank.
5. Materials related to the Meeting can be downloaded on the Company's website
6. Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to pay attention to the following matters:
    - a. For the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
    - b. Shareholders or their Powers of Attorney must be in good health and when sick are not allowed to enter the Meeting room. If a Shareholder or his Proxy who is ill still enters the Meeting room and is known by the Meeting Committee, then the Meeting Committee can ask the Shareholder or his Proxy to leave the Meeting room.
    - c. Comply with meeting rules and follow the instructions of the meeting committee in the meeting room both before, during and after the meeting is over.
  7. In the event that at any time there is a new policy from the Government or competent authority regarding the implementation of the Meeting or a prohibition on the Company's Shareholders from

untuk hadir langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya di luar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

attending the Meeting directly before or on the appointed implementation day, then this matter is completely outside the Company's responsibility and authority.

Surabaya, 21 Mei 2024/21 May 2024

PT PAKUWON JATI Tbk

Direksi/Board of Directors