



PT PULAU SUBUR Tbk

Jalan .lend A. Yani No. 12 Rt. 23, 14 Ulu
Seberang Ulu II Palembang 30264
Tel. 0711-510760 | info@pulausubur.com

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Direksi PT Pulau Subur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :

Hari / tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023
Tempat : WYNDHAM OPI Hotel , Ruang ORCHID 1 – Jl.Gubernur H A Bastari ,
Banyuasin ,Sumatera Selatan
Waktu : 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Akses Daring (online) : Mengakses fasilitas e-RUPS KSEI (EASY.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/>

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda I

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda II

Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain dengan penunjukan tersebut.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.pulausubur.com/rups>
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.



PT PULAU SUBUR Tbk

Jalan .lend A. Yani No. 12 Rt. 23, 14 Ulu
Seberang Ulu II Palembang 30264
Tel. 0711-510760 | info@pulausubur.com

3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Bagi pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

<u>Alamat Korespondensi Perseroan</u>	<u>Kantor Biro Administrasi Efek</u>
PT Pulau Subur Tbk Jalan Ahmad Yani No.12 ABC , 14 ulu , Seberang Ulu II, Palembang Telp. (0711) 510760; Faks. (0711) 510761 Email: corsec@pulausubur.com	PT Sharestar Indonesia Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp : 62 21 5081521 Email: ca@sharestar.co.id

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan dan situs Perseroan, sejak tanggal dilakukan pemanggilan ini tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan diselenggarakannya Rapat pada tanggal 30 Desember 2023, sesuai dengan informasi yang telah disebutkan diatas.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Palembang, 8 Desember 2023
PT Pulau Subur Tbk
Direksi Perseroan