



PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 451678

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERMA PLASINDO TBK
227/CORSEC/BINO/VIII/2024

Direksi PT Perma Plasindo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri secara elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024

Waktu : 10:30 WIB - selesai

Tempat : Santika Hotel, Kelapa Gading
Mahaka Square, Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF3, RT.8/RW.6, Klp.
Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jakarta Utara, 14240

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat 2 huruf D Anggaran Dasar Perseroan

2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat 2 huruf D Anggaran Dasar Perseroan





PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 451678

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPSLB resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. RUPSLB ini diselenggarakan dalam bentuk "Hybrid". Yang berhak memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 16:15 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, maka :
 - i. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPSLB ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silahkan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPSLB, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPSLB hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12:00 WIB; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat www.permaplasindo.co.id.
 - ii. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik
 4. Sebelum memasuki ruang RUPSLB, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
 5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara elektronik, dapat diwakili oleh kuasanya melalui (e-Proxy) atau secara elektronik dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.





PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 451678

6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB ("**Bahan RUPSLB**") dapat diunduh di website Perseroan di www.permaplasindo.co.id. maksimum H-1 dari tanggal RUPSLB. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPSLB dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPSLB tersedia.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPSLB.

Jakarta, 07 Agustus 2024

PT Perma Plasindo Tbk

Direksi

