



PEMANGGILAN RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GOZCO PLANTATIONS TBK

Direksi PT. Gozco Plantations,Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Pasar Minggu 32, Jakarta Selatan 12780

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024

Agenda Rapat ke-1 s.d. ke-4

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Catatan Perihal Rapat :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal **20 Mei 2024 Pukul 16.00** WIB dan



- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Mei 2024 Pukul 16.00** WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

4. **Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:**

Mekanisme Pemberian Kuasa:

a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**

Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diunduh secara elektronik pada e-ASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id> Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku penerima kuasa.

b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**

Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme secara elektronik dengan cara :

Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.gozco.com/plantations/home/. Asli surat kuasa paling lambat diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum Rapat apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- c. **Asli Surat Kuasa** wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan, dengan alamat :

**PT. Gozco Plantations Tbk,
Gedung Gozco Lantai 5 Jl. Raya Pasar Minggu 32, Jakarta Selatan 12780
up. Corporate Secretary**

5. **Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. **Pemegang Saham Perorangan** menyerahkan fotokopi Kartu tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
- b. **Kuasa Pemegang Saham Perorangan** menyerahkan :
- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
- c. **Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum** menyerahkan:
- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir.
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. **Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI** diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.



6. Sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.gozco.com/plantations/home/) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2024
PT. Gozco Plantations Tbk
Direksi



CONVOCATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GOZCO PLANTATIONS TBK

Directors of PT. Gozco Plantations, Tbk (the "Company") domiciled in Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

- Day, date : **Wednesday, June 12, 2024**
- Time : **14.00 WIB**
- Place : **Gozco Building 5th Floor, Raya Pasar Minggu 32, Jakarta Selatan 12780**

With the following agenda:

- 1. Approval of the Company's Annual Report including the Ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2023**
- 2. Approval on the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year.**
- 3. Approval of the Appointment of the Company's Public Accountant for the fiscal year 2024.**
- 4. Approval for determining salary/honorarium/other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2024**

Details of the Meeting Agenda:

Agenda of the 1st Meeting to to 4

It is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS, this is in accordance with the provisions as stated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

Notes on Meetings:

1. Meetings are held with reference to POJK No. 15/OJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), and the Company's Articles of Association.



2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This invitation is considered as an official invitation for the Shareholders of the Company.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been placed in Collective Custody, only the Shareholders or the Company's Shareholders' Proxies are valid whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on **May 20, 2024** at 16.00 WIB and
 - b. For the Company's shares which are in KSEI's Collective Custody, only the Shareholders or their Proxy of the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **May 20, 2024** 16.00 WIB until 16.00 WIB issued by KSEI.

4. Authorization and Submission of Questions:

Authorization Mechanism:

a. Electronic Power of Attorney

Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be downloaded electronically on e-ASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id> In granting power of attorney electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company are prohibited from acting as endorsee.

b. Non-Electronic Granting of Power of Attorney

Apart from granting power of attorney electronically (e-Proxy) as mentioned above, Shareholders can give power of attorney outside the electronic mechanism by:

Conventional Power of Attorney which can be downloaded via the Company's website www.gozco.com/plantations/home/. The original power of attorney must be submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting. If the Company does not receive it within that time limit, the recipient of the power of attorney can provide the original power of attorney directly before the start of the Meeting. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Company Employees can act as proxies for shareholders but the votes they cast are not taken into account in voting.

c. **The original Power of Attorney** must be delivered in person or by registered letter to the Company, at the address:

**PT. Gozco Plantations Tbk,
Gozco Building 5th Floor Jl. Raya Pasar Minggu 32, South Jakarta 12780
up. Corporate Secretary**

5. Physical presence of Shareholders or Shareholders' Proxies.

For Shareholders or Shareholder Proxies who will remain physically present at the Meeting, they are required to follow the security and health protocols that apply to the building where the Meeting is taking place and before entering the Meeting room follow the following procedures:

- a. **Individual Shareholders** submit a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other proof of identity.
- b. **Individual Shareholder Power of Attorney** submits:
 - i. Power of Attorney that has been determined by the Company,



- ii. Photocopy of KTP or other proof of identity, unless a power of attorney has been submitted to BAE
 - c. **Legal Entity Shareholders or Proxies of Legal Entity Shareholders** submit:
 - i. Power of Attorney that has been determined by the Company,
 - ii. Photocopy of the Company's latest Articles of Association.
 - iii. Photocopy of the deed of appointment of the latest company management, as well
 - iv. Special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).
 - d. **Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI** are required to show Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained at the securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.
6. In accordance with the provisions of Article 18 POJK 15/2020, meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded via the Company's website (www.gozco.com/plantations/home/) from the date of the invitation to the Meeting until the Meeting is held. Meeting agenda materials in the form of copies of documents can be obtained at the Company's Office during the Company's working hours if requested in writing by the Company's Shareholders.
7. To facilitate arrangements and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindly requested to be in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, May 21, 2024
PT. Gozco Plantations Tbk
Directors