



PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (“Perseroan”)  
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Januari 2023

Tempat : Puri Mega Hotel

Jalan Rawamangun No. 59 RT.9/RW.3, Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Waktu : 10.00 WIB – selesai

**Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

1. Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ke ruang Rapat;
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya;
5.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora , Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021- 29289961.
  - d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c. di atas.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Desember 2023  
Direksi Perseroan