



# PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

No.Ref : 059/Corsec-DPUM/XI/2023

Pati, 28 November 2023

Lamp : -

Hal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Dua Putra Utama Makmur Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan ini kami mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : RUPS akan dilaksanakan secara Hybrid secara online dan offline, sehingga para pemegang saham yang yang tidak dapat hadir secara langsung dapat mengikuti RUPS secara virtual dan menggunakan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

**Penjelasan :**

Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk dapat menyetujui perubahan susunan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPSLB bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 November 2023, pukul 16.15 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 27 November 2023.

**Head Office:**

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119

Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014

Website: [www.duaputra.co.id](http://www.duaputra.co.id)



# PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

3. Rapat akan diselenggarakan hybrid secara offline di Rest Area PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra selambat- lambatnnya 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Pati, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**PT Dua Putra Utama Makmur Tbk**



**PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.**

**Simon Arosokhi Gulo**

Corporate Secretary

Tembusan:

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Raya Saham Registra

**Head Office:**

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119

Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014

Website: [www.duaputra.co.id](http://www.duaputra.co.id)



# PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

Dear.

Chief Executive of Capital Market Supervision

Financial Services Authority

Soemitro Djohadikusumo Building Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Up. Director of Real Sector Company Financial Assessment

Yours faithfully,

In connection with PT Dua Putra Utama Makmur Tbk's plan to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), we hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day/Date : Wednesday, December 20 2023

Time : 10.00 WIB until finished

Venue : The GMS will be held hybrid online and offline, so shareholders who cannot attend in person can Participate in the GMS virtually and exercise your voting rights electronically via the eASY.KSEI application.

With the EGMS Agenda as follows:

1. Request for Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Directors

Explanation :

In this agenda, the Company seeks approval from Shareholders to approve changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Notes :

1. This invitation advertisement is an official invitation and also a summons to the EGMS for the Company's Shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented at the EGMS are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 27 November 2023, at 16.15 WIB, and Shareholders whose shares are in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who are entitled to attend or be represented are securities sub-account holders at the close of trading on the Stock Exchange on November 27, 2023.
3. The meeting will be held hybrid offline at the PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Rest Area and electronically via the eASY.KSEI Facility which can be accessed via the link <https://akses.ksei.co.id/>
4. Shareholders who are unable to attend the EGMS may appoint a proxy to represent them with a valid power of attorney, provided that members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at the EGMS, but the votes they cast shall be Shareholder powers are not counted in the number of votes cast at the EGMS.

**Head Office:**

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119

Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014

Website: [www.duaputra.co.id](http://www.duaputra.co.id)



# PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk

5. The Power of Attorney form can be obtained at the Securities Administration Bureau ("BAE") Office. The Power of Attorney must be received by the Company through BAE, namely PT Raya Shares Registra no later than 30 minutes before the EGMS begins.
6. Materials to be discussed at the EGMS are available and can be obtained at the Pati Head Office, during working hours upon written request from the Shareholders.
7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the EGMS venue 30 minutes before the EGMS begins.

Thus we convey this, we thank you for your attention and cooperation.

Best regards,

**PT Dua Putra Utama Makmur Tbk**



**PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.**

**Simon Arosokhi Gulo**

Corporate Secretary

Copy:

- PT Indonesian Stock Exchange
- PT Indonesian Central Securities Depository
- PT Raya Saham Registra

**Head Office:**

Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119

Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014

Website: [www.duaputra.co.id](http://www.duaputra.co.id)