



THE JAYAKARTA GROUP

No. Surat : 508/PP-DIR/V/2023
Lampiran :

Jakarta, 9 Mei 2023
Kode Saham : PUDP
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth.

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
U.P. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Dr. Wahidin Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Tembusan: Yth. Direktur PKP Sektor Jasa

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.P. Direktur Pencatatan

3. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Pudjiadi
Prestige Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami Nomor : 505/PP-DIR/IV/2023 tanggal 14 April 2023 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Perseroan, dengan ini PT Pudjiadi Prestige Tbk. memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada:

Hari/Tanggal/Waktu

Rabu, 31 Mei 2023 /Waktu: 09.30 WIB
s/d selesai.

Lokasi Penyelenggaraan Rapat

Ruang Bella Vista IV
Hotel Jayakarta Lantai 12
Jl. Hayam Wuruk No. 126
Jakarta 11180

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang
berhak hadir dalam Rapat (*Recording date*)

Senin, 8 Mei 2023
Waktu: 16.00 WIB

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.



THE JAYAKARTA GROUP

Agenda Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi:
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
 - b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.
Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan 2023 s/d 2026.
5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
4. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris). Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat pukul 09.30 WIB.
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke bae@ediindonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 26 Mei 2023.
8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 diatas, dapat



THE JAYAKARTA GROUP

menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Sekretaris Korporasi Perseroan melalui email erna@pudjiadiprestige.co.id dengan ditembuskan ke bae@ediindonesia.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

9. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Pemanggilan Rapat ini akan dimumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) pada tanggal 9 Mei 2023.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT PUDJIADI PPRESTIGE Tbk.

Damian Pudjiadi, MBA.
Direktur Utama

Toto Sasetyo Dwi Budi L.
Direktur

Tembusan:
Kepada Yth.

- Kantor Notaris
- PT EDI Indonesia (BAE)