



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

Direksi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan dengan mekanisme kehadiran fisik dan elektronik pada:

Hari,Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD

Jl. M.H. Thamrin No.59, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RUPSLB:

1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, PMTHMETD hanya dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Agenda RUPSLB ini akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan, Bapak Suyud Kusrinto.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sinartama Gunita pada tanggal 18 September 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya

tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 September 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan (www.pancamitra.com).
4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan:
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
 - b. Menggunakan Masker dan menjaga jarak selama berada di area tempat Rapat. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan diterapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan.
8. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan, maka prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang secara fisik akan dimulai 1 (satu) jam sebelum Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.



Surabaya, 19 September 2023
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
Direksi

Independent Party appointed by the Company, who represents the authorizer to vote, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism in the process of holding meetings. In the event that the shareholder will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, then the shareholder can download the power of attorney form on the Company's website (www.pancamitra.com).

4. Shareholders can attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and deliver:
 - a. photocopy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are asked to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the management.
 - b. Wear a mask and keep your distance while in the meeting area. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room if the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols.
6. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure, and other supporting documents which can be downloaded through the Company's website from the date of the invitation for the Meeting until the Meeting is held.
7. For shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting, it is mandatory to comply with the Health Protocol established by the Government of the Republic of Indonesia and implemented by the building where the Meeting is being held.
8. For the sake of observing safety and health protocols, the Company does not provide food/drinks or tokens of gratitude to Shareholders who attend the Meeting.
9. To facilitate the arrangement and order of the Meeting and to consider health reasons, the medical examination procedure for shareholders or their legal proxies who come physically will begin 1 (one) hour before the Meeting.
10. Should there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this summons, then it will be announced on the Company's website.

Surabaya, September 19, 2023

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Board of Directors