



PLAZA PP, Wisma Robinson Lt. 3
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 21 8403931
F. +62 21 8403931

WORKSHOP
Jl. Raya Naragong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 1753
T. +62 21 82483255/240
F. +62 21 8230353

No: 023/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024

Jakarta, 14 Mei 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: **Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT PP Presisi Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT PP Presisi Tbk, dengan ini kami sampaikan Publikasi Pemanggilan RUPST yang telah dilaksanakan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan PT PP Presisi Tbk pada Selasa, 14 Mei 2024. Adapun bukti iklan Pemanggilan RUPST sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT PP Presisi Tbk


Dyah Novian Tri Hadini
Vice President Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT PP Presisi Tbk
4. Arsip

Mgr. Ext. Rel





P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP PRESISI Tbk

Direksi PT PP Presisi Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 5 Juni 2024**

Waktu : **Pukul 09.30 s.d selesai**

Tempat Rapat Fisik : **Plaza PP – PT PP Presisi Tbk**
Auditorium Lantai 1 – Wisma Subiyanto
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Link Kehadiran Elektronik : **Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.ksei) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI**

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Keputusan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

2. Mata Acara Rapat ke-5

Memperhatikan Pasal 19 UUPT, Perseroan berencana melakukan penyesuaian Penetapan Batasan dan/atau Kriteria pengangkatan, tugas, dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Pasal 15 ayat 9, Pasal 15 ayat 10, Pasal 16 ayat 2, Pasal 16 ayat 7 i – v, Pasal 18 ayat 12, dan Pasal 18 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mata Acara Rapat ke-6

Dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Mata Acara Rapat ke-7

Dengan memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”):
 - a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat hadir secara daring/*online* atau dengan memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI-*Operations for Shareholder*.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui e-mail ke: dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 31 Mei 2024.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, maka sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. bagi Pemegang Saham Perorangan, *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya.
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, *copy* Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
6. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi kehadiran yang akan dibuka pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
8. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol dimaksud.

Jakarta, 14 Mei 2024
PT PP Presisi Tbk
Direksi