



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK**

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka Direksi PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 17 Juni 2025**
Waktu : **14:00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Gedung Meta Epsi**
Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga
Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Dengan mata acara sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA:

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:

- a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK**

*Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”), the Board of Directors of PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk (the “**Company**”) hereby conveys the Invitation to the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), which will be held on:*

*Day / Date : **Tuesday, 17 June 2025***
*Time : **14:00 Western Indonesia Time - onwards***
*Venue : **Meta Epsi Building***
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Rawa Bunga
Jatinegara, Jakarta Timur 13350

With the following agendas:

FIRST AGENDA:

Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:

- a.** *Report on the Company's management by the Board of Directors and report on the Company's supervision by the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024;*



- b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

MATA ACARA KEDUA:

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

MATA ACARA KETIGA:

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet and the calculation of income for the financial year ended December 31, 2024 as well as the granting and release and full repayment (acquit de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have carried out for the financial year ended December 31, 2024.*

Explanation: the above agenda items are in accordance with the provisions of (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended in part by Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("PT Law") and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

SECOND AGENDA:

Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation: the above agenda items are in accordance with the provisions of (i) Article 96 and Article 113 of the PT Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

THIRD AGENDA:

Appointment of a Public Accountant that will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025.



Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu (1) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, 23 Mei 2025**, sampai dengan pukul 16:00 wib.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO

Explanation: the above agenda item is in accordance with the provisions of (i) Article 68 of the PT Law, (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

NOTES:

1. *In regards with holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders, hence this Invitation is an official invitation for the Company's Shareholders.*
2. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders, both whose shares are in the form of letters and those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders one (1) business day before the Invitation of the Meeting, which is on **Friday, May 23, 2025, until 16:00 WIB.***
3. *The implementation of the Meeting will be carried out as efficiently as possible without reducing the validity of the implementation of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. Shareholders who are unable to attend the Meeting are urged to give their power of attorney to attend the Meeting, with the following provisions:*
 - a. *The power of attorney form can be downloaded on the Company's website as of the date of the invitation of the Meeting and the power of attorney must be filled out in accordance with the instructions contained therein and submitted to the Company's Board of*



BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 sebelum pukul 16:00 WIB;

- b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi (apostille) oleh Kedutaan Besar/Konsulta Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
- d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
- e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id>

Directors through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than 1 (one) working day before the Meeting is held, which is on Monday, June 16, 2025 before 16:00 WIB;

- b. Electronic power of attorney (e-Proxy) to BAE as the authorized independent representative appointed by the Company can be done by following the guidelines that can be downloaded on the <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> page, which refers to the KSEI Regulations;*
- c. For the Company's Shareholders who sign a power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized (apostille) by the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the respective country;*
- d. The period for the Shareholder to declare his/her proxy and vote, change the appointment to the Proxy and/or change the voting option for the agenda of the Meeting, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 WIB;*
- e. Further instructions on registration, use, and explanation of eASY.KSEI can be found on the <https://akses.ksei.co.id>*



4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum) atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik mohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham Individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku;
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Direktur/yang berwenang mewakili, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku dari masing – masing pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah - nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
4. *For Shareholders (individuals/legal entities) or Shareholders' Proxies who will physically present, please bring the following documents:*
 - a. ***For Individual Shareholders**, a copy of a valid identification card (E-KTP or passport);*
 - b. ***For legal entity Shareholders**, a copy of a valid identification card (E-KTP or passport) from the Director/authorized representative, a copy of the Articles of Association and the latest amendment along with the latest composition of the management;*
 - c. ***For Proxy**, a valid power of attorney by attaching a copy of valid personal identity (E-KTP or passport) of each power of attorney and power of attorney.*
 5. *In accordance with the provisions of Article 30 paragraph (3) of POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may not act as proxies based on the electronic granting of power of attorney.*
 6. *In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Company's Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by a different vote, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing the Company's shareholders;*
 - b. *Investment managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*



7. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
 8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.
 9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara langsung wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat paling lambat pukul **13:30 WIB**.
7. *Each Shareholder or his/her Proxy has the right to attend and vote in the Meeting in accordance with the provisions as stipulated in the Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).*
 8. *The materials related to the Meeting and Annual Report are available on the Company's website from the date of the Invitation until the holding of the Meeting. The Company does not provide materials for the Meeting agenda in the form of hardcopies at the Meeting event.*
 9. *To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, the Shareholders or their Proxies who will physically attend the Meeting must be at the venue of the Meeting no later than **13:30 WIB**.*

Jakarta, 26 Mei / May 2025

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company