



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 : Kamis, 18 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Jl. Bubutan Raya 16-22 Kav A. no 1-2.
Surabaya - Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RUPSLB:

1. Persetujuan atas Rencana Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hanya dapat dilakukan melalui RUPSLB.

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 25 November 2025 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 25 November 2025 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.
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, 26 November 2025

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Direksi



**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK**

The Board of Directors of PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), which will be held on:

Day, Date : Thursday, December 18, 2024
Time : 10.00 WIB – end
Location : Jl. Bubutan Raya 16-22 Kav A. no 1-2.
Surabaya - Indonesia

with Meeting Agendas are as follow:

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of the Plan for Reappointment of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Explanation:

In accordance with Article 15 and Article 18 of the Company's Articles of Association, the appointment of the Company's Board of Commissioners and Directors can only be done through an EGMS..

Notes:

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent the Meeting and vote at the Meeting are shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the Share Registrar (“**BAE**”) of PT Sinartama Gunita on November 25, 2025 no later than 16.00 WIB and shareholders or their proxies whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on November 25, 2025 no later than 16.00 WIB.
3. The Company advises to shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to give power of attorney to an 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.
 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, November 26, 2025

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Board of Directors