

PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk

Merujuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Panca Mitra Multiperdana Tbk ("Perseroan") yang telah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2026, dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan melakukan pemanggilan ulang Rapat kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan perubahan informasi Rapat sebagai berikut:

Hari,Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Jl. Monginsidi 14, Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Surabaya, Jawa Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RUPST:

1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sehingga dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberikan dispensasi mengenai keterlambatan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 pada tahun 2025.

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 UUPT dan Pasal 10 ayat (3) huruf (a), Pasal 10 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat (3) huruf (b) dan Pasal 10 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 10 ayat (4) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPST

5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 10 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

MATA ACARA RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) dan 94 ayat (1) UUPT, Pasal 18 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, maka pengangkatan, pemberhentian, atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana tertera dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, maka perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

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 16 April 2026 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 16 April 2026 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 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. 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, 17 April 2026

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Direksi



**RE-INVITATION
TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK**

With reference to the Invitation of the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (the "Company") announced on 31 March 2026, the Company hereby informs that it has made change to the date and time of the Meeting. In connection with this, the Company has re-issued the Notice of Meeting to all of its shareholders, with the following changes to the Meeting details:

Day,Date	: Tuesday,May 12 th , 2026
Time	: 10.30 WIB – end
Location	: Jl. Monginsidi 14, Dr. Soetomo, Kec.Tegalsari, Surabaya

with Meeting Agendas are as follow:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of the granting of dispensation regarding the delay in holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2024.

Explanation :

In accordance with the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 10 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, it is stated that the Annual GMS must be held no later than 6 months after the end of the fiscal year. Therefore, the Company hereby proposes to the General Meeting of Shareholders (GMS) to grant a dispensation regarding the postponement of the Annual GMS for the 2024 fiscal year to 2025.

2. Approval and Ratification of the Company's Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties on the Board of Commissioners during the Financial Year 2024, the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, as well as the provision of settlement and full release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the 2024 Financial Year.

Explanation:

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (a) and paragraph (4) sub-paragraph (a) of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report includes the ratification of the Financial Statements and the Commissioners Board Report are approved through the AGMS.

3. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the financial year ending on December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with Article 70 and Article 71 of UUPT juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (b) and paragraph (4) sub-paragraph (b) of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit is determined through the AGMS.

4. Determination of salary, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.

Explanation:

In accordance with Article 96 and 113 UUPT in conjunction with Article 10 paragraph (4) sub-paragraph (d), of the Company's Articles of Association, the determination of salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the AGMS.

5. Appointment of the Independent Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December, 2025.

Explanation:

In accordance with Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Public Company's General Meeting of Shareholders, juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (c) and paragraph (4) sub-paragraph (c) of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm must be determined at the AGMS. In the event that the AGMS does not decide on the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate this authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of changes of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation:

In accordance with Article 111 paragraph (1) and 94 paragraph (1) of the UUPT, Article 18 and Article 15 of the Company's Articles of Association and Article 23 in conjunction with Article 3 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014, the appointment, dismissal or change in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out based on the decision of the GMS.

2. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities.

Explanation:

In order to adjust business activities as stated in the provisions of the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields and Article 24 of the Company's Articles of Association, changes to the articles of association are determined by the GMS.

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 March 26, 2026 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 March 26, 2026 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. 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, April 16th, 2026

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Board of Directors