



# **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025 PT PP (PERSERO) TBK**

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Tahun 2025 secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 18 Desember 2025**  
Waktu : **Pukul 14.00 s/d selesai**  
Tempat Rapat Fisik : **Kantor PT PP (Persero) Tbk**  
**Auditorium Lantai 1**  
**Plaza PP – Wisma Subiyanto**  
**JL. Letjend. TB. Simatupang No. 57**  
**Pasar Rebo, Jakarta 13760**

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

## **Mata Acara:**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.

## **Penjelasan Mata Acara:**

1. Mata Acara RUPS LB tahun 2025 ke – 1 yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sesuai arahan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
2. Mata Acara RUPS LB tahun 2025 ke – 2 yaitu Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 G ayat (5) Undang Undang No 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rencana Kerja Tahunan disusun oleh Direksi Perseroan untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan melalui RUPS, atas hal tersebut Perseroan bermaksud meminta persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris terkait Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk dengan perubahannya.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam RUPS LB tahun 2025 adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pada Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Selasa, 25 November 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS LB tahun 2025 dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web AKSES KSEI dalam tautan [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id);
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSES KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id);
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPS LB tahun 2025 maupun mencabut kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS LB tahun 2025, yaitu **Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.00 WIB**.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri RUPS LB tahun 2025 secara fisik, mohon untuk dapat mematuhi syarat dan ketentuan berikut:
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS LB tahun 2025. Namun, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
    - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dalam situs web Perseroan di tautan <https://www.ptpp.co.id/id/pusat-media/pengumuman> dan apabila telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia melalui alamat email ([adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)) di Nomor Telepon 021-31181811 selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.00 WIB**.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan;
  - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir;
  - d. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib meyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya.

**Catatan:**

5. Pemanggilan Bahan mata acara RUPS LB tahun 2025 telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya RUPS LB tahun 2025 yang dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan (<https://www.ptpp.co.id/id/pusat-media/pengumuman>);
6. Pemegang Saham atau Kuasanya dihimbau untuk hadir di tempat pelaksanaan RUPS LB tahun 2025 paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 26 November 2025

**PT PP (Persero) Tbk**  
**Direksi**