



CONSTRUCTION & INVESTMENT

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 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 Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2025 secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Selasa, 19 Mei 2026**  
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 Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara:**

**a. Penjelasan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 ke – 1 sampai dengan ke – 3**

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**b. Penjelasan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 ke – 4**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 15, Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan RJPP tahun 2026-2030 dan RKAP Tahun 2027 akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk fleksibilitas dalam pengambilan Keputusan. Pendelegasian kewenangan ini harus mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**c. Penjelasan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 ke – 5**

Pada RUPST Tahun Buku 2024, mata acara perubahan peraturan dana pensiun telah diagendakan dan disetujui oleh RUPS dengan salah satu keputusannya yaitu Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri. Namun, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2025, telah terjadi perubahan struktur pengelolaan BUMN serta pembagian tugas dan fungsi pengawasan maka pada RUPST Tahun Buku 2025 Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk pelimpahan wewenang atas Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut ke PT Danantara Asset Management (Persero).

**d. Penjelasan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 ke – 6**

Berdasarkan Surat BP BUMN no. S-23/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 dan Surat PT Danantara Asset Management (Persero) no. SR.009/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026, Perseroan melakukan Keterbukaan Informasi pada website Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan nomor 010/EXT/PP/CORSEC/2026 pada tanggal 9 Januari 2026 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT PP (Persero) Tbk, dimana terdapat pengalihan saham seri B sebanyak 31.619.477 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) ke BP BUMN. Saham Seri B tersebut akan diubah menjadi Saham Seri A dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN. Oleh karena itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pasal 4 tentang Modal. Selain hal tersebut, dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik no. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan usaha PTPP berdasarkan KBLI 2025 sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran dasar khususnya pada Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha.

**e. Penjelasan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 ke – 7**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan harus disetujui dalam RUPS.

**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 RUPST Tahun Buku 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 **Jum'at, 24 April 2026**.
3. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPST Tahun Buku 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 RUPST Tahun Buku 2025 maupun mencabut kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2025, yaitu **Senin, 18 Mei 2026 pukul 12.00 WIB**.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri RUPST Tahun Buku 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 RUPST Tahun Buku 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 **Senin, 18 Mei 2026 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 RUPST Tahun Buku 2025 telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya RUPST Tahun Buku 2025 yang dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan (<https://www.ptpp.co.id/id/pusat-media/pengumuman>);
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk registrasi kehadiran yang akan dibuka pukul 12.15 WIB dan akan ditutup pukul 13.30 WIB. Dimohon dengan hormat agar yang hadir sudah menyelesaikan prosedur registrasi sebelum pukul **13.30 WIB**.

Jakarta, 27 April 2026

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