



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 17 *jo.* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka Direksi PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY 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 : **Rabu, 3 Juni 2026;**  
Waktu : **pukul 15.00 WIB - selesai;**  
Tempat : **The Langham Jakarta, Sudirman Central Business District 8, Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190.**

Dengan mata acara sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

**NOTICE OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 in conjunction with Article 52 of Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (the "**Company**") hereby conveys the Notice to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**"), which shall be convened on:*

*Day/Date : **Wednesday, June 3, 2026;**  
Time : **03.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB);**  
Venue : **The Langham Jakarta, Sudirman Central Business District 8, Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12190.***

*With the following agenda:*

**First Agenda:**

*Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, which consists of:*

- a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;*

- b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya 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 2025.

**Mata Acara Kedua:**

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2025.

**Mata Acara Ketiga:**

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, serta gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Kelima:**

Persetujuan pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan.

- b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ended on December 31, 2025 as well as the granting, release and full discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that they have carried out for the financial year ended on December 31, 2025.*

**Second Agenda:**

*Determination of the profit or loss of the Company for the financial year 2025.*

**Third Agenda:**

*Determination of salaries and other allowances for the members of the Board of Commissioners, as well as delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the division of duties and authorities, and salaries and/or other allowances for the members of the Board of Directors of the Company.*

**Fourth Agenda:**

*Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2026 and delegation of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other appointment requirements for such Public Accountant.*

**Fifth Agenda:**

*Approval of the updating of the composition data of the shareholders of the Company.*

**Penjelasan:**

- 1) Pada mata acara pertama, akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025.
- 2) Pada mata acara kedua, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan penetapan laba atau rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 3) Pada mata acara ketiga, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan:

**Explanation:**

- 1) *On the first agenda item, the following resolutions will be proposed to the Meeting:*
  - a. *To approve and ratify the Annual Report of the Company for the financial year 2025, including therein the report on the management of the Company by the Board of Directors and the report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025, the Financial Statements and the ratification of the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ended on December 31, 2025;*
  - b. *To grant release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that they have carried out during the financial year 2025, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the Annual Report 2025.*
- 2) *On the second agenda item, the Company will adopt a resolution in relation to the determination of the profit or loss of the Company for the financial year ended on December 31, 2025.*
- 3) *On the third agenda item, the Company will adopt resolutions in relation to:*

- a. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sesuai kebijakan Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
  - b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
- 4) Pada mata acara keempat, akan diajukan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.
  - 5) Pada mata acara kelima, akan diajukan kepada Rapat untuk melakukan pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
- a. *The determination of salaries and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026 in accordance with the Company's policy as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to decide the allocation of the amount and type of salaries and other allowances in accordance with the Company's policy for each member of the Board of Commissioners;*
  - b. *Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the division of duties and authorities as well as the allocation of the amount and type of salaries and other allowances for the members of the Board of Directors of the Company for the year 2026.*
- 4) *On the fourth agenda item, it will be proposed to the Meeting to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2026 and the delegation of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other appointment requirements for such Public Accountant*
  - 5) *On the fifth agenda item, it will be proposed to the Meeting to update the composition data of the shareholders of the Company to be adjusted to the Company's Shareholders Register issued by the Company's Share Registrar.*



**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 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Senin, tanggal 11 Mei 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
3. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat diimbau untuk memberikan kuasa, 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 RAYA SAHAM REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16.00 WIB, pada hari **Selasa, tanggal 2 Juni 2026**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

**Notes:**

1. *In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Notice is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, whether holding shares in script form or in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the Notice of the Meeting, namely on **Monday, May 11, 2026, until 04.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB).***
3. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of its implementation in accordance with the provisions of POJK 15/2020. Shareholders who are unable to attend the Meeting are encouraged to grant a proxy, with the following provisions:*
  - a. *The power of attorney form can be downloaded from the Company's website as of the date of the Notice of the Meeting, and the power of attorney must be completed in accordance with the instructions therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT RAYA SAHAM REGISTRASI as the Company's Share Registrar ("BAE"), no later than before 04.00 p.m. Western Indonesia Time, on **Tuesday, June 2, 2026, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;***

- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* 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 dilakukan Apostille dan/atau dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
  - d. Jangka waktu bagi Pemegang Saham untuk mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, serta melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pada pukul 12.00 WIB;
  - e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham (individu dan badan hukum) dan/atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik, dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
    - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi identitas diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
- b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be carried out by following the Attendance Procedures guideline available at <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulations;*
  - c. For Shareholders of the Company who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled and/or legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
  - d. The period for Shareholders to declare their proxy and votes, make changes to the appointment of the Proxy Recipient and/or change voting preferences for the agenda items of the Meeting, as well as revoke the power of attorney, shall be from the date of the Notice of the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date of the implementation of the Meeting at 12.00 Western Indonesia Time (WIB);*
  - e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on the website <https://akses.ksei.co.id/>.*
4. *Shareholders (individuals and legal entities) and/or Proxy Recipients attending physically are requested to bring the following documents:*
    - a. For individual Shareholders, a copy of identification document (E-KTP or valid passport);*

- b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi identitas diri Direktur atau pihak yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, serta susunan pengurus terakhir;
  - c. **Untuk Penerima Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa (E-KTP atau paspor yang masih berlaku).
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang untuk bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
  6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 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.
  7. Setiap pemegang saham/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).
- b. *For Shareholders in the form of legal entities*, a copy of the identification document of the Director or authorized representative (E-KTP or valid passport), a copy of the Articles of Association and its amendments, as well as the latest composition of management;
  - c. *For Proxy Recipients*, a valid power of attorney accompanied by a copy of the identification documents of the principal and the proxy recipient (E-KTP or valid passport).
5. *In accordance with Article 30 paragraph (3) letter b POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from acting as the proxy recipient based on electronic power of attorney.*
  6. *In accordance with the provisions of Article 48 POJK 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*
    - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
    - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*
  7. *Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).*

8. Bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia pada situs web Perseroan ([www.arghakarya.com](http://www.arghakarya.com)) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
  9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **14.45** WIB.
  10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
8. *The Meeting agenda materials and the Annual Report are available on the Company's website ([www.arghakarya.com](http://www.arghakarya.com)) from the date of the Notice until the implementation of the Meeting. The Company does not provide the Meeting agenda materials and the Annual Report in hardcopy form at the Meeting.*
  9. *To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, therefore, Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than **02.45 p.m.** Western Indonesia Time.*
  10. *The Company will make further announcements if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting.*

Jakarta, 12 Mei / May 12, 2026  
**PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk**  
Direksi Perseroan / *Board of Directors of the Company*