



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK**

Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 30 Mei 2024
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon
Mekanisme	: Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (“ eASY.KSEI ”)

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

- Mata Acara ke-5

Sesuai dengan Pasal 41 UUPT, Perseroan akan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil dari pelaksanaan waran yang dikeluarkan pada Penawaran Umum Perseroan.

- **Mata Acara Ke-6**
Perseroan akan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan, sehubungan dengan penyesuaian KBLI 2020 dengan tidak merubah kegiatan usaha Perseroan.
- **Mata Acara ke-7**
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut

Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Perseroan akan melakukan Pengambilalihan secara langsung dari Pemegang Saham dalam PT Tri Usaha Jaya dengan jumlah sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Tri Usaha Jaya, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi "easy.KSEI" <https://akses.ksei.co.id>; atau
 - c. Memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://grahaprimamentari.co.id/> dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iii) Perwakilan individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://grahaprimamentari.co.id/> dan disampaikan kepada BAE PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
 8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran mulai pukul 09.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
10. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting, lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
11. Materi/Bahan Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Cirebon, 08 Mei 2024
PT Graha Prima Mentari Tbk
Direksi

Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK**

The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk ("**Company**") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date	: Thursday, May 30 th 2024
Time	: 10.00 WIB – Finished
Place	: Grha Prima Indonesia Building Jl Tuparev No 87 A Sutawinangun - Kedawung - Cirebon
Mechanism	: Physical and electronic meetings with the KSEI Electronic General Meeting System application (" eASY.KSEI ")

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

With the following Meeting Agenda:

1. The Company's Annual Report includes a Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year, Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year as well as granting full settlement and release of responsibility (acquitt et decharge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2023 financial year.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the 2024 Financial Year.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the Company's Commissioners as well as salaries and allowances for members of the Company's Directors for the 2024 financial year.
5. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to declare in one or several separate Notarial deed(s) regarding the realization of the number of shares that have been issued in connection with the exercise of Series I Warrants that have been issued in the context of a Public Offering into new shares by amending article 4 paragraph 2 of the articles of association of the Company.
6. Changes to Article 3 of the Company's articles of association without changing the Company's business activities.
7. Report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's shares.

Explanation of the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:

- The Explanation of 1st to 4th Agenda

It is an agenda item that is routinely held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT)

- The Explanation of 5th Agenda

In accordance with Article 41 of the Company Law, the Company will give authority to the Company's Board of Commissioners to carry out an increase in issued and paid-up capital resulting from the exercise of warrants issued in the Company's Public Offering.

- **The Explanation of 6th Agenda**

The Company will request approval from Shareholders to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's aims and objectives, in connection with adjustments to the KBLI 2020 without changing the Company's business activities.

- **The Explanation of 7th Agenda**

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 of 2015 concerning Realization Reports on the Use of Funds from Public Offerings, the Company will submit a Report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

With the Meeting Agenda as follows:

Approval of the takeover of PT Tri Usaha Jaya shares by the Company, namely 16,192 shares or 51% of all shares that have been placed and fully paid up in PT Tri Usaha Jaya which is a Material Transaction as referred to in POJK No.17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

Explanation of the Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

The Company will carry out a direct Takeover from Shareholders in PT Tri Usaha Jaya with a total of 16,192 shares or 51% of all shares that have been placed and paid up in PT Tri Usaha Jaya, which is a Material Transaction as referred to in POJK No.17/POJK .04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Notes for Meetings :

1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders and this invitation is an official invitation to the Company's shareholders.
2. The meeting was held with reference to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**"), as well as the Company's Articles of Association.
3. The Company's Shareholders who have the right to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **Tuesday May 07th 2024 until 16.00 LT.**
4. Shareholders who are entitled to attend can participate in the Meeting using the following mechanism :
 - a. Be physically present at the Meeting;
 - b. Attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically via the "easy.KSEI" application <https://akses.ksei.co.id> ; or
 - c. Provide power of attorney in writing using a power of attorney form which can be downloaded via the Company's website <https://grahaprimamentari.co.id/> and signed on a stamp duty Rp. 10.000.

5. Shareholders can provide power of attorney electronically (e-Proxy) to an Independent Party appointed by the Company, namely a representative from PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") via eASY.KSEI, with the following mechanism :
 - a. Shareholders who have registered as users of the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI") can declare their presence and cast or change their vote choices electronically, as well as provide an e-Proxy via eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> from the date of the Invitation to this Meeting until **May 29th 2024 at 12.00 LT**.
 - b. For :
 - (i) Company Shareholders who have not declared their presence electronically by the deadline for declaring their presence as referred to in number 4 letter a above;
 - (ii) Company Shareholders who have declared their presence electronically but have not yet determined their voting preferences by the deadline for declaring their presence;
 - (iii) Individual representatives and Independent Parties who have been appointed by the Company, namely representatives from PT Adimitra Jasa Korpora as BAE who have received power of attorney from the Company's Shareholders, but the Shareholders concerned have not yet determined their voting choices until the deadline for declaring their presence;
 - (iv) KSEI/Intermediary Participants (Custodian Bank or Securities Company) who have received power of attorney from the Company's Shareholders who have determined their voting options in the eASY.KSEI application;
must register via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 09.00 to 10.00 LT.
 - c. Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership not being counted in the attendance quorum.
6. Shareholders whose shares have not been placed in KSEI's collective custody or in script form, can provide power of attorney in writing using a power of attorney form which can be downloaded via the Company's website <https://grahaprimamentari.co.id/> and submitted to BAE PT Adimitra Jasa Korpora located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250 no later than May 29th 2024 at 16.00 LT, by attaching a photocopy of KTP or for shareholders in the form of legal entities accompanied by proof of authority to represent the legal entity.
7. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies by submitting a valid power of attorney and acceptable to the Company's Directors, provided that granting power of attorney to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company is permitted, but the votes they cast as proxies at the Meeting not counted in the vote. The power of attorney form can be downloaded via the Company's website and the original power of attorney is submitted to the Company accompanied by a photocopy of the identity of the person giving and receiving the power of attorney.
8. Shareholders or their proxies who will be physically present, before entering the Meeting room are asked to submit a photocopy of their KTP or other form of identification. For shareholders in the form of Legal Entities, they are asked to submit a photocopy of the latest Articles of Association along with the latest management composition. Specifically, shareholders in collective custody are asked to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR).

9. Shareholders or their proxies who will be physically present can register starting at 09.00 WIB and registration will close at 10.00 LT so that the Meeting can start on time. Shareholders or their proxies who are present after registration closes will be considered absent, therefore they will not be able to submit proposals and/or questions and will not be able to vote at the Meeting.
10. Guidelines regarding the registration process, registration, use and explanation for Shareholders who will attend the Meeting electronically to provide e-Voting, further information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be seen on the website <https://easy.ksei.co.id> and/or website <https://akses.ksei.co.id>.
11. Meeting materials/Materials in the form of electronic documents are available on the Company's website from the Invitation to the Meeting until the Meeting is held, the Company does not provide Meeting materials in the form of printed copies to shareholders at the time of the Meeting.

Cirebon, May 08th 2024
PT Graha Prima Mentari Tbk
Direksi

Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id