



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026  
Waktu : 09.00 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 *Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)*

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

**1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat; Serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

**2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat mengenai penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

**3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

**4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat untuk menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan kerangka KBLI 2025 tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan mengusulkan perubahan anggaran dasar Perseroan jika diperlukan, sehubungan dengan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Peraturan BPS No. 7/2025 atau KBLI 2025), berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025 tanpa merubah kegiatan usaha perseroan.

**6. 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.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil dari pelaksanaan waran yang dikeluarkan pada Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

**7. Perubahan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan diantaranya akan menyampaikan perubahan Pengurus terkait dengan adanya pengunduran diri dari Direktur Perseroan.

**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 Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), 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 penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari **Kamis, tanggal 16 April 2026**.
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 08 Mei 2026 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 08.00 sampai dengan pukul 08.45 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, 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 07 Mei 2026 pukul 15.00 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 08.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.45 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, 17 April 2026  
**PT Graha Prima Mentari Tbk**  
Direksi

**Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |**  
[www.grahaprimamentari.co.id](http://www.grahaprimamentari.co.id)



## PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

### INVITATION OF ANNUAL 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	: Monday, May 11 <sup>th</sup> 2026
Time	: 09.00 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 (" <b>eASY.KSEI</b> ")

#### **With the following Meeting Agenda:**

- 1. The The Company's Annual Report including the Ratification of the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' supervisory Duties during the 2025 Financial Year.**

##### The Explanation:

The Company will among other things submit the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the Financial Report, Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervision Implementation Report to obtain the approval and ratification of the Meeting; As well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2025 financial year as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and do not constitute a criminal offense.

- 2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year.**

##### The Explanation:

The Company will, among other things, submit to the Meeting regarding the use of the Company's net profit for the 2025 financial year to be set aside as a reserve fund, dividend distribution, and the reaining net profit whose use has not been determined will be designated as retained earnings.

- 3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the 2026 Financial Year.**

##### The Explanation:

The Company will among other things submit to the Meeting to grant authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant with criteria or limitations in accordance with applicable regulations that will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, as well as determine the audit service fees and other appointment requirements.

- 4. Determination of salaries or honorariums and allowances for the Company's Commissioners and salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2026 financial year.**

The Explanation:

The Company will, among other things, submit to the Meeting to determine the amount of remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

- 5. Changes to the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the 2025 KBLI framework without changing the Company's business activities.**

The Explanation:

The Company will, among other things, propose changes to the Company's articles of association if necessary, in connection with the KBLI as regulated in the Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 concerning the Standard Classification of Business Fields (BPS Regulation No. 7/2025 or KBLI 2025), based on Article 5 of BPS Regulation No. 7/2025 without changing the company's business activities.

- 6. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to state in a separate Notarial deed in one deed or several deeds regarding the realization of the number of shares that have been issued in connection with the implementation of Series I Warrants that have been issued in the context of the Public Offering into new shares by amending Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association.**

The Explanation:

The Company will among other things convey to grant 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, in accordance with Article 41 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).

- 7. Changes to the Company's Management.**

The Explanation:

The Company will, among other things, announce changes to the Management related to the resignation of the Company's Director.

**Notes for Meetings:**

- The Company does not send a separate invitation to Shareholders and this invitation is an official invitation to the Company's shareholders.
- 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.
- 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 **Thursday April 16<sup>th</sup> 2026 until 16.00 LT.**
- Shareholders who are entitled to attend can participate in the Meeting using the following mechanism:
  - 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 8<sup>th</sup> 2026 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 08.00 to 08.45 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 ~~is~~ located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250 no later than May 07<sup>th</sup> 2026 at 15.00 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 08.00 WIB and registration will close at 08.45 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, April 17<sup>th</sup> 2026  
**PT Graha Prima Mentari Tbk**  
Direksi

**Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |**  
[www.grahaprimamentari.co.id](http://www.grahaprimamentari.co.id)