

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK (“PERSEROAN”)**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : The Bellezza Suites Permata Hijau Jl. Soepeno No. 34, Permata Hijau Jakarta Selatan

**Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda RUPSLB:**

1. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada laman situs Perseroan <https://www.pelitateknologi.com> laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs KSEI.
2. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020

- mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dan dengan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik.
3. Untuk Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 1% (satu perseratus) dari total saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan diharapkan untuk: (i) hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id> atau (ii) memberikan kuasa kepada perwakilan PT Bima Registra yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan yang ditunjuk sebagai pihak independen, baik melalui mekanisme e-proxy yang disediakan oleh KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh pada laman situs Perseroan. Ketentuan pemberian kuasa lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Panduan penggunaan fasilitas eASY.KSEI dapat diakses melalui tautan: <https://easy.ksei.co.id>
  4. Untuk mengikuti Rapat secara elektronik, Pemegang Saham dapat mengakses website <https://easy.ksei.co.id> dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk penggunaan fasilitas AKSes.KSEI yang tercantum didalamnya.
  5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
    - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 Mei 2024** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat oleh PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Satrio Tower, Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950, dan;
    - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau pada Bank Kustodian (“**BK**”) atau pada Perusahaan Efek (“**PE**”), hanyalah para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **13 Mei 2024** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.
  6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
  7. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dan platform eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

#### **Kuasa Kehadiran:**

Pemegang Saham yang akan hadir, memberikan suaranya serta menyampaikan pertanyaan dalam Rapat dengan memberikan kuasa mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (i) Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan (ii) melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id>

- a. Surat Kuasa Konvensional merupakan formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB melalui email ke [corsec@pelitateknologi.com](mailto:corsec@pelitateknologi.com) Kuasa diberikan kepada perwakilan PT Bima Registra yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam setiap surat kuasa, Pemegang Saham dimohon untuk menyertakan KTP atau identitas tanda pengenal Pemegang Saham.

Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan.

- b. E-Proxy melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan e-proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Wakil atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
    - a. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan;
    - b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. kepada Perseroan melalui email ke [corsec@pelitateknologi.com](mailto:corsec@pelitateknologi.com) paling lambat pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

**Jakarta, 14 Mei 2024**  
**PT Pelita Teknologi Global Tbk**  
**Direksi**