



**PT PUDJIADI AND SONS Tbk
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa **PT PUDJIADI AND SONS Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal **17 Desember 2025**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **25 November 2025** sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal **24 November 2025** sampai dengan pukul **16.15 wib**.
3. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk POJK 16/2020. Informasi *detail* terkait pemberian kuasa, prosedur



**PT PUDJIADI AND SONS Tbk
ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Hereby notified to the Shareholders that **PT PUDJIADI AND SONS Tbk** (hereinafter referred to as the "**Company**"), that the Company will hold an **Extraordinary General Meeting of Shareholders** (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on Wednesday, **December 17, 2025**.

In accordance with the Company's Articles of Association, as well as Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2025 dated June 20, 2025 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders Electronically ("**POJK 14/2025**"), So it is hereby conveyed that:

1. The meeting notice will be announced on the websites of PT Bursa Efek Indonesia, the Company, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Thursday, **25 November 2025**, in accordance with the provisions of POJK 15/2020 and POJK 14/2025.
2. Those entitled to attend/represent and vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register or Shareholders in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Wednesday, **24 November 2025**, until **16:15 WIB**.
3. The Company plans to hold a Meeting using the electronic General Meeting of Shareholders (e-GMS) system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, namely eASY.KSEI (related to the granting of proxy through e-Proxy and the exercise of voting rights through e-Voting) in accordance with applicable laws and regulations, including POJK 16/2020. Detailed information regarding the granting of proxy, other procedures related to the holding of the

lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.

4. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi **Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT EDI INDONESIA**, dengan alamat Wisma SMR Lt 1,3 dan 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14350, telepon +62 21 6515130 (Hunting).
5. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
6. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
7. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.

Meeting will be conveyed by the Company in the Meeting Invitation. For the purposes of the Meeting held electronically, the Company uses audio, visual, and audio-visual services through eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to see, hear and/or participate directly.

4. *Electronic proxy voting can be conducted by Shareholders through the eASY.KSEI facility. In the event that Shareholders wish to vote outside of the eASY.KSEI mechanism, they may contact the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") **PT EDI INDONESIA**, address Wisma SMR Lt 1,3 dan 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14350, telepon +62 21 6515130 (Hunting).*
5. *The Company accepts votes cast through eASY.KSEI prior to the electronic Meeting.*
6. *The Company accepts the attendance of shareholders or their Authorized Representative electronically, including votes cast directly by shareholders or their Proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting.*
7. *Based on the provisions of Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 16 paragraphs (1) and (2) of POJK 15/2020, Shareholders who may propose agenda items for the Meeting are 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights. Such proposals shall be received by the Board of Directors via registered letter accompanied by the reasons for the proposal submitted no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting notice.*

Jakarta, 7 November 2025
PT. PUDJIADI AND SONS Tbk.
Direksi

Jakarta, 7th November 2025
PT. PUDJIADI AND SONS Tbk.
Director