



THE JAYAKARTA GROUP

Nomor : 018/PS-Dir/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") dan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPS
Tahunan") PT Pudjiadi and Sons Tbk.
("Perseroan")

Jakarta, 6 April 2026

**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 9/2023");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 14/2025"); dan
5. Anggaran Dasar Perseroan;
(selanjutnya seluruhnya disebut "**Dokumen Rujukan**").

Memperhatikan Dokumen Rujukan tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB untuk menyetujui rencana pelaksanaan transaksi material yang dilakukan oleh PT Bali Realtindo Bena yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id



THE JAYAKARTA GROUP

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu dan tempat Rapat akan dimuat dalam Pemanggilan Rapat.

Berikut disampaikan mata acara RUPS Tahunan, yaitu:

1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2026 dan Tantiem Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT yang mengatur bahwa Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.
2. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan laba Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
3. Mata Acara ke-3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (9) huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT yang menyatakan bahwa remunerasi termasuk diantaranya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan serta tantiem atas tahun buku sebelumnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
4. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 9/2023 yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.
5. Mata Acara ke-5 dilakukan dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan periode pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST

PT PUDJIADI AND SONS Tbk



THE JAYAKARTA GROUP

Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2023, yaitu :

- a. Kristian Pudjiadi sebagai Direktur Utama;
- b. Ariyo Tejo sebagai Direktur;
- c. Lukman Pudjiadi sebagai Komisaris Utama;
- d. Marianti Pudjiadi sebagai Komisaris;
- e. Budhi Liman sebagai Komisaris Independen.

Sedangkan mata acara RUPSLB, yaitu:

1. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas $\pm 40.640 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa ("BRB") dengan nilai transaksi sebesar $\pm \text{Rp}152.400.000.000,00$ (seratus lima puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) setara dengan 79,28% (tujuh puluh sembilan poin dua puluh delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 ("Rencana Transaksi"). Bahwa pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dan juga bukan pihak yang berbenturan kepentingan.

Mata acara tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020 yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka yang akan melakukan transaksi material wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal transaksi material lebih dari 50% (lima puluh persen).

Perlu diketahui bahwa Perseroan merupakan pemegang saham BRB dengan kepemilikan saham sebanyak 44.999 (empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor BRB. Dalam hal ini BRB merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.

Perseroan akan melakukan Pengumuman dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi serta pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPSLB melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs web penyelenggara e-RUPS (easy.ksei) masing-masing pada tanggal 13 April 2026 dan tanggal 30 April 2026.

Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026.

PT PUDJIADI AND SONS Tbk



THE JAYAKARTA GROUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Pudjiadi and Sons Tbk

ARIYO TEJO

Direktur

Tembusan:

1. PT EDI Indonesia (Biro Administrasi Efek Perseroan);
2. Notaris Fathiah Helmi, S.H.
3. Dewan Komisaris PT Pudjiadi and Sons Tbk;
4. Direksi PT Pudjiadi and Sons Tbk.

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id