



Nomor : 002/AP/OJK/LGL/VI/2022-SS
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Argo Pantes Tbk ("Perseroan")

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) baik dengan tatap muka serta menggunakan aplikasi *easy.KSEI* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Training Perseroan,
Jalan MH. Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun 2021, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255

2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dalam RUPST ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut diatas dalam rapat.

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, pada dasarnya besaran gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

Schubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan akan melakukan pengumuman pada tanggal 20 Juni 2022 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 05 Juli 2022 melalui situs (*website*) penyedia e-RUPS, situs (*website*) Bursa Efek Indonesia, dan situs (*website*) Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2022

Hormat kami,
PT Argo Pantes Tbk

PT. ARGO PANTES Tbk.
JAKARTA



Widarsono Djoenaedy Widjaja
Direktur Direktur

Tembusan:

- Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Yth. Direktur Biro Administrasi Efek (BAE) PT Edi Indonesia
- Yth. Notaris Shanti Indah Lestari, SH, M.Kn

PT Argo Pantes Tbk.
Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255