



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
No. : 025/IMP/DIR/VI/2024

Direksi PT. IMAGO MULIA PERSADA Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Pita Showroom, Sequis Center. Jalan Jendral Sudirman No. 71, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-2 dan merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Mata Acara Rapat ke-3 mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT



Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham yang hadir dan /atau memberikan kuasa secara elektronik dapat mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.imago-int.com/> dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke BAE, Jalan Simprug Golf II VIP 3. Grogol Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12220 paling lambat tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham (dan kuasanya), serta surat kuasa asli (jika dihadiri kuasa) kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 10.00 WIB.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.imago-int.com/>
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan, termasuk juga menyerahkan hasil tes antigen kepada panitia penyelenggara, yang berlaku selama 2X24 jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2024

Direksi Perseroan

 **IMP**
Erlangga Kusuma
IMAGO MULIA PERSADA TBK