



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT PINAGO UTAMA Tbk.

Direksi perseroan PT PINAGO UTAMA Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2023 selanjutnya disebut **Rapat**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 07 Juni 2024**
Waktu : **14.00 – 16.00 WIB**
Tempat : **Aston Hotel Palembang**
Jl.Jend. Basuki Rahmat No.189, Palembang.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto PS 66, 67, 68 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 mencakup Laporan Kinerja Operasional oleh Dewan Direksi dan Laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk mengesahkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Opini disajikan secara wajar menurut Standar Akuntansi di Indonesia. Bahan Mata Acara ini tercantum dalam Laporan Tahunan PT Pinago Utama Tbk Tahun 2023 yang dapat diakses melalui situs www.pinagoutama.com atau situs IDX di www.idx.co.id
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto PS 70 dan Pasal 71 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan : Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan kepada **Rapat** untuk menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut :
 - a) Pembagian Dividen tunai untuk tahun buku 2023.
Perlu Kami sampaikan sebelumnya Perseroan sudah mendistribusikan Dividen Interim untuk tahun buku 2023 pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.70 (Tujuh Puluh Rupiah) / saham senilai Rp. 54.687.500.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan.
 - b) Sisa Laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.
3. Persetujuan Penetapan besarnya Renumerasi untuk semua anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan.
Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal 16 Ayat (17) dan Pasal 19 Ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UU No 40 Tahun 2007 bahwa penentuan dan penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
Penjelasan : Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, kemampuan serta kondisi Perseroan dan pertimbangan eksternal berupa tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan tantiem/bonus dilakukan dengan memperhatikan realisasi pencapaian kinerja Perseroan.



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya

Penjelasan : Untuk memenuhi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang terakhir dirubah dengan POJK No. 9 tahun 2023 pasal 3 Ayat 1.

Demikian undangan ini Kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs Bursa www.idx.co.id, situs Perseroan www.pinagoutama.com dan aplikasi **EASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara **Rapat** dapat diunduh di situs Perseroan www.pinagoutama.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan **Rapat** diselenggarakan pada tanggal 07 Juni 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri **Rapat** adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 15 Mei 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam **Rapat**, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **EASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **EASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses [menu **EASY.KSEI**](https://akses.ksei.co.id/) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam **Rapat**, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan **Rapat** berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **EASY.KSEI** dan/atau pemanggilan **Rapat** yang terdapat pada laman situs www.pinagoutama.com. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam **Rapat** secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam **Rapat** secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **EASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **EASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **EASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal **Rapat**.
10. Sebelum memasuki ruang **Rapat**, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam **Rapat** secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam **Rapat** melalui aplikasi **EASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **EASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **EASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara **Rapat** dalam aplikasi **EASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **EASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara **Rapat** dalam aplikasi **EASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **EASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **EASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **EASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **EASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara **Rapat** dalam aplikasi **EASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **EASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan **Rapat**. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **Rapat**.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri **Rapat** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **Rapat**.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara **Rapat**. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara **Rapat** dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **EASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **Rapat** pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara **Rapat** secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **EASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi **EASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara **Rapat** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **EASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara **Rapat** sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **EASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara **Rapat** tertentu hingga status pelaksanaan **Rapat** yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara **Rapat** yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **EASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam **Rapat** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi **EASY.KSEI**.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di EASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan **Rapat** yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses [menu EASY.KSEI](#) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **Rapat**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **EASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **EASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **Rapat**.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara **Rapat** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara **Rapat** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi **EASY.KSEI**.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **EASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

12. Mekanisme Pemberian Kuasa :

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara **Rapat**, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas EASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke corporate.secretary@pinagoutama.com, selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme EASY.KSEI.
Sehubungan dengan hal tersebut formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan www.pinagoutama.com, surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan **Rapat**, atau tanggal 4 Juni 2024, maksimal jam 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam **Rapat** namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri **Rapat** wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat **Rapat** diselenggarakan.

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri **Rapat** diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan **Rapat**.
- b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat **Rapat** diselenggarakan.
- c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).

14. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari Web Perseroan www.pinagoutama.com atau situs IDX www.idx.co.id

15. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 15 menit sebelum **Rapat** dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2024

PT PINAGO UTAMA, Tbk

Dewan Direksi