

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat** ") pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 April 2025
Tempat : Grha Prodia Utama Lantai 7
Jl. Raden Saleh Raya No.57,
Jakarta Pusat 10330
Waktu : 09.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan, (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("COMPANY")**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereby referred to as "**the Meeting**") on:*

*Day/date : Monday, 28 April 2025
Venue : Grha Prodia Utama 7th Floor
Jl. Raden Saleh Raya No.57,
Central Jakarta 10330
Time : 09.00 am-end (Western
Indonesia Time)*

Agenda of The Meeting:

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2024, which includes: (i) the Company's Activity Report (ii) the Board of Commissioners' Supervisory Report (iii) the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2024; and to give full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.*
3. *Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended as of 31 December 2024.*
4. *Appointment of a public accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended as of 31 December 2025, and to grant the power and authority to determine the honorarium of the public accountant as well as other requirements.*
5. *Determination of salary, honorarium and allowance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana disebutkan di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Maret 2025, pukul 16.00 WIB**.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan www.prodia.co.id dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan www.akses.ksei.co.id, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada

Explanation of the Agenda of the Meeting:

Agenda 1, 2, 3, and 4 as mentioned above are routine agenda items held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation to the shareholders, and therefore the Company does not send separate letter of invitation to each of the shareholders.
2. The shareholders are entitled to attend or be represented at the Meeting are only the shareholders whose names are listed in the Shareholders Register of the Company on **21 March 2025, at 16.00 Western Indonesian Time**.
3. The materials for the agenda of the Meeting are available at the Company's website www.prodia.co.id, which can be accessed by the public. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.
4. The Meeting will be held using the *Electronic General Meeting System* application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"the eASY.KSEI application"}. Shareholders can attend directly via electronically or designate a power of attorney and/or convey vote through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu on the AKSes facility through www.akses.ksei.co.id, taking into account the following provisions:
 - a. Shareholders will have to inform their presence or appoint their proxies and/or submit their vote on the eASY.KSEI

aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

5. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir fisik dalam Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- a. bagi pemegang saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
- b. bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek; dan
- c. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.

6. Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat mewakilkan kehadiran dan suaranya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom ("BAE"), dan untuk pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham yang sah, dengan ketentuan:

Kuasa konvensional dengan surat kuasa:

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak

application, no later than 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.

- b. *Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:*

- i. Registration Process;*
- ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;*
- iii. Voting Process;*
- iv. AGMS Impressions.*

5. *The shareholders or their valid proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit at registration:*

- a. *for an individual Shareholder, a photocopy of their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or other valid IDs;*
- b. *for Shareholders whose shares are in collective custody, Written Confirmation for Meeting (KTUR) which can be obtained through the Custodian Bank or the Securities Company; and*
- c. *for the shareholders in the form of a legal entity, a photocopy of the Articles of Association and amendments thereto along with the deed containing the final composition of the management. The Articles of Association and the deed of management must be proven with a copy of a letter of approval/notification/endorsement (as applicable) from an authorized official or agency.*

6. *The Company urge that shareholders can grant proxy to, and be represented by, the Company's Shares Registrar, PT Datindo Entrycom ("BAE"), and for the shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies, provided that:*

Conventional power of attorney letter:

- a. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and*

sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Kuasa harus diberikan berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.
- c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan www.prodia.co.id.
- d. Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dapat dikirimkan melalui email: DM@datindo.com dan ditembuskan kepada corporate.secretary@prodia.co.id, dan aslinya harus sudah diterima oleh BAE (u.p., DATA MANAGEMENT DEPARTMENT) di alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 di atas selambat-lambatnya **3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 25 April 2025 pukul 15.00 WIB.**

Kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, juga dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada BAE melalui aplikasi **eASY.KSEI** termasuk pemberian suara untuk mata acara Rapat, pada tautan www.akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal **27 April 2025 pukul 12.00 WIB.**

- 7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit

employees of the Company can act as a proxy of the shareholders at the Meeting; however, the votes they cast at the Meeting as a proxy will not be counted as an eligible vote.

- b. The legal proxy must be granted based on a power of attorney whose form and content is approved by the Board of Directors (the power of attorney form will be provided by the Company).*
- c. The power of attorney form is available at the Company's website www.prodia.co.id.*
- d. The power of attorney form that has been filled in and executed can be sent via email to: DM@datindo.com and Cc to corporate.secretary@prodia.co.id, and the original must be received by the BAE (Attn.: DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT) at the address Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 stipulated above at the latest by **3 (three) days before the Meeting is held, which is 25 April 2025 at 15.00 Western Indonesian Time.***

Electronic power of attorney letter through eASY.KSEI application:

*For Shareholders whose shares are in collective custody, can authorize BAE through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the www.akses.ksei.co.id link provided by KSEI as an electronic proxy mechanism in the process of convening a Meeting. Electronic proxy can be done from the date of this notice until **27 April 2025 at 12.00 Western Indonesian Time.***

- 7. *To facilitate the arrangement and to ensure the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies to please dress formally and fit in with the conditions of the Meeting, and be present at the Meeting at the latest by 30 (thirty) minutes prior to the*

sebelum Rapat dimulai.

8. Mata Acara Rapat serta Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.prodia.co.id sejak tanggal Pemanggilan. Selama Rapat berlangsung, Perseroan tidak akan menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk dokumen fisik maupun digital, serta tidak menyediakan makanan, minuman kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Meeting schedule.

8. *Agenda Meeting and the Company's Annual Report can be downloaded through the Company's website at www.prodia.co.id from the date of the Invitation. During the Meeting, the Company will not provide Meeting Materials in the form of physical or digital documents, and will not provide food, drinks to Shareholders and Shareholder Proxies who are present.*

Thus this Invitation is made in English and Indonesian versions. In the event of any difference in interpretation between the information provided in English and Indonesian, the information in Indonesian shall prevail.

Jakarta, 24 Maret/March 2025
Direksi/Board of Directors
PT Prodia Widyahusada Tbk

