



RUKUN RAHARJA

Jakarta, 12 Maret 2025

No. RR/CO/12.072/III/2025

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

Up. Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rukun Raharja, Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Bersama ini Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan berencana akan melaksanakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Thamrin Nine Ballroom
Chubb Square, Thamrin Nine, Jl. MH Thamrin No.10 Lantai GF,
Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut :

A. Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

PT RUKUN RAHARJA TBK

Office Park Thamrin Residences Blok A. 01-05,
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10220 INDONESIA

Phone : (62-21) 2929 1053;
Fax. : (62-21) 2357 9803;
Website : www.raja.co.id



RUKUN RAHARJA

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Rukun Raharja Tbk.,

Yuni Pattinasarani
Corporate Secretary