



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK TBK**

Direksi PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), secara fisik dan elektronik. Selanjutnya RUPST tersebut disebut Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 24 Juni 2024**  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Favehotel Malang  
Telogomas 1 dan 2 Lantai 1, Jalan Raya Tlogomas nomor 25,  
Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa  
Timur 65144.

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

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

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik PT untuk melakukan audit Laporan Keuangan periode tahun buku yang berakhir pada bulan Desember 2024.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST.

5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

**Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (<https://ptbersamamencapaipuncak.com/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id));
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.**
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli; dan
6. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://ptbersamamencapai puncak.com/>) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal **31 Mei 2024**.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Kabupaten Malang, 31 Mei 2024

Direksi

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk