

PT. ESTEE GOLD FEET Tbk

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ESTEE GOLD FEET Tbk ("Perseroan")

Direksi PT ESTEE GOLD FEET Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai (RUPS Tahunan)
Tempat : Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6,
Kav.12 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta-12950

bagi para pemegang saham **diwajibkan memberi kuasa ke BAE karena keterbatasan tempat yang hanya disediakan untuk Lembaga penunjang.*

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya.
- Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2023.
- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan usaha Perseroan.
- Perseroan akan memaparkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- Audit Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSi) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

Catatan

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir secara online atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah

PT. ESTEE GOLD FEET

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950. Telepon (021) 25984818.

- (b) Pemegang Saham yang saham-sahamnya ditiptikan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, 12950. Telepon (021) 25984818, melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dapat dilakukan paling lambat hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 4. Surat Kuasa, Bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, serta Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan www.esteegoldaerosol.com
 5. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 6 Mei 2024
PT ESTEE GOLD FEET Tbk
Direksi