

PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lantai 8-9, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. C-6 Jakarta 12940
Telp : (021) 521 3383 (20 Line) Fax : (021) 521 3282, 520 5829
Cabang : Jl. Ikan Bawal No.1a, Bandar Lampung
Telp : (62-721) 486 122 Telex : 26170 SUBUDI IA Fax : (62-721) 486 754, 482 683

Jakarta, 19 Mei 2025

Ref. No. : 024/OJK/CS/V/2025

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Otoritas Jasa Keuangan
(Ex:Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan}
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta

Perihal : Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Tunas Baru Lampung Tbk.

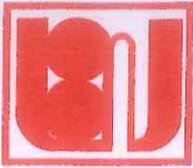
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Westin - Ruang Padang
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya 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 (acquit 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. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lantai 8-9, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. C-6 Jakarta 12940

Telp : (021) 521 3383 (20 Line) Fax : (021) 521 3282, 520 5829

Cabang : Jl. Ikan Bawal No.1a, Bandar Lampung

Telp : (62-721) 486 122 Telex : 26170 SUBUDI IA Fax : (62-721) 486 754, 482 683

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jason Indrian Winata
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
5. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
6. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora