



# PT Green Power Group Tbk

Jl. Raya Imam Bonjol RT.08 / RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi,  
Jawa Barat, 17530 Phone (021) 89533205

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREEN POWER GROUP Tbk

Direksi PT Green Power Group Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/20 Juni 2025  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Holiday Inn, Jl. Jababeka Raya Kav. A-2 Cikarang,  
Ruang Granada 2 & 3 lantai dasar  
Penyelenggaraan Rapat : Secara Hybrid (kehadiran terbatas dan elektronik) bagi  
Pemegang Saham

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara Hybrid. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Hadir dalam Rapat secara fisik sesuai alamat dan tata cara terlampir; atau
2. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
3. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui (*e-proxy*) (<https://akses.ksei.co.id/>)(<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) ; atau
4. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya (sepanjang diperbolehkan) dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://greenpowergroup.id/articles/tata-kelola-perusahaan-7/rups-33> pada saat tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau dalam bentuk lain yang diperbolehkan.

### UNDANGAN RAPAT DALAM VERSI CETAK TIDAK TERSEDIA

Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan ini secara tersendiri dalam versi cetak kepada para pemegang saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.

### MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para pemegang saham Perseroan:

<b>Mata Acara 1</b>	<b>Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024</b>
---------------------	--

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Tanuwijaya.

<b>Mata Acara 2</b>	<b>Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

<b>Mata Acara 3</b>	<b>Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, di mana penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 akan diusulkan sesuai dengan penunjukan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

<b>Mata Acara 4</b>	<b>Persetujuan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025</b>
---------------------	--

Penjelasan:

1. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris  
Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengajukan usulan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi  
Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Rapat Umum Pemegang Saham 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

<b>Mata Acara 5</b>	<b>Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan</b>
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 11 ayat (5)(a), (13) dan (14) Anggaran Dasar Perseroan. Profil calon anggota Direksi Perseroan tersedia pada situs web Perseroan (<https://greenpowergroup.id/articles/tata-kelola-perusahaan-7/rups-33>).

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan atas hal-hal di bawah ini:

1. Untuk memberhentikan secara hormat Bapak William Ong selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Shen Bin, Bapak Yuan Xiaozhong dan Bapak Zhong Guobing selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
2. Untuk mengangkat calon anggota Direksi yang profilnya tersedia pada situs web Perseroan sebagaimana disebut di atas.

<b>Mata Acara 6</b>	<b>Persetujuan Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 – 2030</b>
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 14 ayat (4)(a), (12) dan (13) Anggaran Dasar Perseroan. Profil calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada situs web Perseroan (<https://greenpowergroup.id/articles/tata-kelola-perusahaan-7/rups-33>).

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan atas hal-hal di bawah ini:

1. Untuk memberhentikan secara hormat Bapak Huang Yeping selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Andrew Laksono selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
2. Untuk mengangkat calon anggota Dewan Komisaris yang profilnya tersedia pada situs web Perseroan sebagaimana disebut di atas.

## **KETENTUAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT**

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2025.
2. Dikarenakan keterbatasan tempat, kepada para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik agar melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui email: [info@greenpowergroup.id](mailto:info@greenpowergroup.id) dan mendapatkan surat konfirmasi kehadiran. Perseroan membatasi jumlah kehadiran sampai dengan 50 Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan "*first come first serve*".
3. Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dengan mendeklarasikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI atau mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan. Kehadiran secara elektronik tetap merupakan pilihan terbaik untuk mengikuti Rapat.
4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat ditemukan di situs web: <https://akses.ksei.co.id> dan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

5. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maupun memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh perwakilan independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau kepada pihak ketiga lainnya (sepanjang diperbolehkan) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mengunduh Surat Kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.greenpowergroup.com](http://www.greenpowergroup.com)) yang wajib diisi, yang aslinya diserahkan kepada Perseroan paling lambat tanggal 19 Juni 2025 pukul 12.00 (i) melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp.: 021-25984818, Fax: 021-25984819, Email: [acc@bimaregistra.co.id](mailto:acc@bimaregistra.co.id) (apabila kuasa diberikan kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan); atau (ii) ke alamat Perseroan di Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi apabila kuasa diberikan kepada pihak ketiga lainnya, sepanjang pemberian kuasa tersebut diperbolehkan.
  - Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
  - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan hak suara yang dikuasakan tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Namun mereka tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
  - Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

## MATERI RAPAT

- Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat tersedia bagi pemegang saham dan dapat diakses melalui situs web Perseroan ([www.greenpowergroup.com](http://www.greenpowergroup.com)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI.

## PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya terkait Mata Acara Rapat.

Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

## HASIL PERHITUNGAN SUARA

Pada akhir pemungutan suara setiap Mata Acara Rapat, Notaris Bersama dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan perhitungan suara, lalu Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.



# PT Green Power Group Tbk

Jl. Raya Imam Bonjol RT.08 / RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi,  
Jawa Barat, 17530 Phone (021) 89533205

## LAIN-LAIN

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Bekasi, 28 Mei 2025  
**PT GREEN POWER GROUP Tbk**  
**DIREKSI**