

Ref. No.: 037/EMT-CORSEC/TM/III/2025

Jakarta, 27 Maret/March 2025

To:/ Kepada Yth.:

**1. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta - 10710

Attn./ U.p.: **Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/  
*Executive Head of Capital Market Supervisor, Financial Derivatives, and Carbon Exchange*

**2. PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta - 12190

Attn./ U.p.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Direktur Penilaian Perusahaan/  
*Director of Listing*

**Perihal : Penyampaian Informasi  
Pemanggilan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan ("Rapat") PT  
Elang Mahkota Teknologi Tbk  
("Perseroan")**

***Submission of Invitation  
Information of the Annual  
General Meeting of  
Shareholders ("Meeting") PT  
Elang Mahkota Teknologi Tbk  
("the Company")***

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

*Dear Sir,*

*In accordance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby inform that the Company intends to submit invitation to the Company's shareholders to attend the Meeting of the Company which will be held at:*

|               |   |                                                                                         |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/ Day     | : | Senin/ Monday                                                                           |
| Tanggal/ Date | : | 28 April 2025                                                                           |
| Waktu/ Time   | : | 14.00 WIB – selesai/ finish                                                             |
| Tempat/ Venue | : | SCTV Tower Lantai 8, Senayan City<br>Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 - Indonesia |

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Persetujuan pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 lembar saham atau 0,49% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Rabu, 26 Maret 2025, pukul 16.00 WIB.

**AGMS' Agenda:**

1. *Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024, and grant of release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ended on 31 December 2024;*
2. *Determination on the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024;*
3. *Determination on salary or honorarium and others remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2025;*
4. *Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant) to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2025;*
5. *Approval of the establishment of Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") for a maximum of 300,000,000 shares or representing 0.49% of the total issued and fully paid-up capital of the Company.*

*The Company's shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting and cast their votes in the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") on Wednesday, 26 March 2025 at 16.00 Western Indonesia Time.*



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat Kami/*Sincerely yours,*  
**PT Elang Mahkota Teknologi Tbk**

A blue ink signature, appearing to read "Titi Maria Rusli", is written over the circular part of the Emtek logo. The word "Emtek" remains in its original dark grey font.

**Titi Maria Rusli**  
*Corporate Secretary*