



Jakarta, 29 April 2025
No. Ref.: 196/CG-DIR/IV/2025

Jakarta, 29th April 2025
Ref. No.: 196/CG-DIR/IV/2025

Kepada Yth.

To.

1) **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

1) **CHIEF EXECUTIVE OF THE CAPITAL MARKET SUPERVISORY, DERIVATIVE FINANCE AND CARBON EXCHANGE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

2) **DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN PT BURSA EFEK INDONESIA**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

2) **DIRECTOR OF LISTING PT BURSA EFEK INDONESIA**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cemindo Gemilang Tbk (“Perseroan”)

Re.: The Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cemindo Gemilang Tbk (the “Company”)

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

We would like to submit herewith the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in order to comply with provision of Article 10 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association and Article 14 of the Financial Services Authorities Regulation (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best Regards,
PT Cemindo Gemilang Tbk


Vince Erlington Indigo
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director

Lamp./ Encl

Tembusan / Copy:

Kepada Yth./ To:

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (U.p.: Direksi)
2. PT Ficomindo Buana Registrar (U.p.: Direksi)
3. Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H. (U.p.: Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.)



**PT CEMINDO GEMILANG TBK
("Perseroan") / (the "Company")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ("RUPST")**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), bersama ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari **Kamis**, tanggal **05 Juni 2025**.

Mata Acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST, serta informasi terkait lainnya, akan disampaikan dalam Pemanggilan RUPST yang akan diumumkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025** melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS KSEI, dan situs web Perseroan (www.cemindo.com).

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral efek Indonesia pada hari **Jum'at**, tanggal **09 Mei 2025** hingga pukul **16.00 WIB**. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara untuk dimasukkan ke dalam Mata Acara RUPST, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPST, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **07 Mei 2025**;
- Usul yang bersangkutan diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- Usul yang bersangkutan harus: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham, (iv) menyertakan alasan dan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan menyelenggarakan RUPST secara elektronik berdasarkan syarat dan ketentuan dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan sistem dan fitur Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI. Perseroan dengan ini menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) atau menghadiri RUPST secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI sesuai dengan Panduan eASY.KSEI dan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan RUPST.

**ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS")**

Pursuant to the provision of Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association and Article 14 of the Financial Services Authorities ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), we hereby announce to the Shareholders that the Company will hold the AGMS on **Thursday, 05th June 2025**.

The Agenda, the time and venue of the AGMS as well as any relevant information, will be informed in the AGMS Convocation, which will be announced on **Wednesday, 14th May 2025** through the website of Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the e-RUPS Provider and the Company's website (www.cemindo.com).

The Company's Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registry and/or whose Securities Accounts are registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on **Friday, 09th May 2025 until 4.00 p.m. Western Indonesian Time**. The Shareholders may propose an agenda to be included into the AGMS' Agenda, provided that the proposal has fulfilled the requirements pursuant to the provision of Article 10 paragraphs (6) of the Company's Articles of Associations, as follow:

- The proposal shall be in written and addressed to the Company's Board of Directors, at the latest of 7 (seven) days prior to the AGMS Convocation, which is on **Wednesday, 07th May 2025**;
- The proposal shall be submitted by 1 (one) Shareholder or more, who jointly represents 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights;
- The relevant proposals shall be: (i) made in good faith, (ii) considering the Company's interests, (iii) the agenda that requires the resolutions of a general meeting of shareholders, (iv) shall include the reasons and material of the agenda, and (v) does not contravene with the prevailing regulations as well as the Company's Articles of Association.

The Company will hold the AGMS electronically pursuant to the terms and conditions in POJK No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, by using the system and features in the Application of the Convening of Electronic General Meeting of Shareholders ("eASY.KSEI") provided by KSEI. The Company encourages the Shareholders to grant proxy electronically (e-Proxy) or to attend the AGMS electronically by using eASY.KSEI based on the Guideline of eASY.KSEI and any further information will be provided by the Company in the AGMS Convocation.

Jakarta, 29 April 2025 / Jakarta, 29th April 2025

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi / Board of Directors