



Jakarta, 4 Mei 2023

No. Reff : 036/AP/OJK/LGL/V/2023-SS

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : **Bapak Inarno Djayadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal. : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantes Tbk.**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), bersama ini kami beritahukan bahwa Direksi **PT Argo Pantes Tbk. ("Perseroan")** merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : **Senin, 19 Juni 2023**
Waktu : Pukul 10:00 Wib s/dselesai
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jalan MH. Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.**

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2022, kepada Rapat, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Soadun Tampubolon, CPA AP.No. 1432 dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan Laporan No. 00098/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

- 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 3. Penetapan Gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).**

Penjelasan:

Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 671.114.900.000,- yang terdiri dari 1.342.229.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham, diusulkan dilakukan peningkatan menjadi Rp. 6.250.000.000.000,- yang terdiri dari 12.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham, sehubungan dengan PMTMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan yang akan diusulkan untuk dilaksanakan pada Rapat ini.

5.

- a) Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.**

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0058/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



- b) Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Jumlah, Harga Pelaksanaan, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD .

Penjelasan:

Dalam memperbaiki posisi keuangan, Perseroan merencanakan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka restrukturisasi atas utang Subordinasi dan Utang Konversi dengan mengkonversi utang menjadi saham sesuai dengan pasal 3 huruf (a) POJK No.14/POJK.04/2019 yakni dalam rangka Perbaikan Posisi Keuangan dengan memperhatikan pasal 8B huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”), Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya akan disampaikan kepada OJK pada tanggal 11 Mei 2023 bersamaan dengan tanggal Pengumuman Rapat.

6. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, pengumuman dan panggilan Rapat akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta website Perseroan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik serta kehadiran menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan eRUPS. Fasilitas eASI.KSEI ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Argo Pantes Tbk.



Nama : Surjanto Purnadi
Jabatan : Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Yth. Direktur Biro Administrasi Efek (BAE) PT Edi Indonesi

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255