



Nomor : 113/OJK-BEI/RUPST/LGL/V/2024-SS  
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantès Tbk (“**Perseroan**”)

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta - 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

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, dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) baik dengan tatap muka maupun menggunakan aplikasi *easy.KSEI* yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : Pukul 10:30 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Ruang Training Perseroan,  
Jalan MH. Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun 2023, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan

*Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2023, kepada Rapat, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi, Register Akuntan Publik No. 1164 dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan Laporan No. 00166/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2023 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.*

**PT Argo Pantès 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



2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.

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 2024, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota 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 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

*Perubahan dan/atau penyesuaian susunan direksi dan dewan komisaris perseroan bertujuan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.*

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan akan melakukan pengumuman pada tanggal 14 Mei 2024 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 29 Mei 2024 melalui situs (*website*) penyedia e-RUPS, situs (*website*) Bursa Efek Indonesia, dan situs (*website*) Perseroan.

**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 pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Mei 2024

Hormat kami,  
**PT Argo Pantes Tbk**

**P. ARGO PANTES**  
textile-industries

**Surjanto Purnadi**

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 Indonesia
- Yth. Notaris Shanti Indah Lestari, SH, M.Kn

**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