PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk ("Perseroan")
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Tempat : TerasKita Hotel Lantai 6
Jl.Letjen Mt.Haryono no 10 a cawang Jakarta Timur.
Waktu : 10.30 WIB – selesai

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan pemberian wewenang direksi untuk menunjuk KAP untuk Audit Laporan Keuangan
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
4. Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi.
5. Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan dana IPO

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ke ruang Rapat;
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya;
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
   b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
   c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora , Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021- 29289961.
   d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c. di atas.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta degan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Mei 2023
Direksi Perseroan