



PT ARWANA CITRAMULIA Tbk



("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 April 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186

Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik" ("POJK eRUPS").

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
- Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

• Pemberian Kuasa secara Elektronik

- Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui *Fasilitas Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
- Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

• Pemberian Kuasa secara Non Elektronik

- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.
- Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

• Hadir secara Fisik

- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
- Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan Anggaran Dasar tersebut;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).

4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2025

PT Arwana Citramulia Tbk

Direksi



PT ARWANA CITRAMULIA Tbk



("Company")

Domiciled in Jakarta

SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, April 8th, 2025
Time : 10:00 WIB until finished
Venue : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding "Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of Public Companies" ("POJK RUPS") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding "Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically" ("POJK eRUPS").

The meeting will be held with the following agenda:

1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2024.
2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ending on December 31st, 2024.
3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses) for members of the Company's Board of Directors to the Company's Board of Commissioners Meeting.
4. Approval of the use of the company's profit for the financial year ending on December 31st, 2024.
5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2025.

With the following explanation:

- The agenda of the 1st to 5th meetings is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Notes:

1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the official invitation. This notice can also be viewed on the company's website www.arwanacitra.com and the eASY.KSEI application.

2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- For the shares – Company's shares that have not been entered into the collective custody, only the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 14th, 2025 at 16.00 WIB.
- For the shares - Company's shares which are in KSEI Collective Custody, only account holders or legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company in the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies registered in the Register of Shareholders of the Company as of March 14th, 2025 at 16.00 WIB.

3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:

• Electronic Authorization

- The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (*e-proxy*) to the Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic General Meeting System facility of KSEI ("eASY.KSEI").
- The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the meeting at 12.00 WIB.

• Non-Electronic Authorization

- Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as proxies are not counted in the voting.
- The power of attorney form can be downloaded on the company's website www.arwanacitra.com
- All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities Administration Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

• Be physically present

- Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the Registration Officer before entering the room.
- Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
 - a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/ Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to the amendments to the Articles of Association;
 - b. Copy of valid Company Domicile Certificate;
 - c. Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).

4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is held. The Meeting agenda materials can be obtained at the Company's Head Office during the Company's business hours if requested in writing by the Company's shareholders. Additionally, the Meeting agenda materials can be downloaded from the company's website www.arwanacitra.com.

5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the Meeting commences.

Jakarta, March 17th, 2025

PT Arwana Citramulia Tbk

Directors