



Jakarta, 28 April 2026

Nomor : 02/S.Pmb/DIRPROD-S/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Perihal : **Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Phapros Tbk**

Kepada:

Yth. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 11

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Phapros Tbk yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Zahmilia Akbar

Fajar P
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris PT Phapros Tbk
3. Direksi PT Phapros Tbk

KANTOR PUSAT :

PT Phapros Tbk

Menara Rajawali Lantai 17

Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950, INDONESIA

Phone : (62-21) 576 2709

Fax : (62-21) 576 3910

Email : corporate@phapros.co.id

Website : www.phapros.co.id

PABRIK :

PT Phapros Tbk

Jl. Simongan no 131

Semarang 50148

INDONESIA

Phone : (62-24) 762 5484



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT PHAPROS Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025** (selanjutnya disebut “**Rapat**”), di Jakarta pada hari **Jumat**, tanggal **5 Juni 2026**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2026**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ataupun dengan surat kuasa manual yang dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu www.phapros.co.id.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2026** melalui situs web Perseroan yaitu www.phapros.co.id, situs web BEI yaitu www.idx.co.id, serta *platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal **6 Mei 2026** dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi di antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Jakarta, 28 April 2026
PT Phapros Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025
PT PHAPROS Tbk

This is hereby announced to the Shareholders of PT Phapros Tbk (hereinafter referred to as "**Company**"), that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 of Company (hereinafter referred to as "**Meeting**"), in Jakarta on **Friday, 5th of June 2026**.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or shareholders of the Company in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the close of trading of the Company's shares on the PT Bursa Efek Indonesia ("**IDX**") on **Tuesday, 12th of May 2026**.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to provide power of attorney for their attendance and votes electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("**eASY.KSEI**") at the link <https://akses.ksei.co.id> or with a manual power of attorney that can be downloaded from the website of the Company, namely www.phapros.co.id.

Based on the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**") and the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically, the invitation to the Meeting will be held on **Wednesday, 13th of May 2026** through the Company's website, namely www.phapros.co.id, the IDX website, namely www.idx.co.id, and the eASY.KSEI platform which can be accessed through <https://akses.ksei.co.id>.

In accordance to the provisions of Article 16 POJK 15, 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights may propose a meeting agenda in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the invitation to the Meeting, namely on **6th of May 2026** by including the reasons and materials for the proposed Meeting agenda as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

This announcement is made in Indonesian and English. In the event that there are differences in the interpretation of information between the two, the information in Indonesian is used as a reference.

Jakarta, 28th of April 2026
PT Phapros Tbk
The Board of Directors