



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023  
PT PHAPROS Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan** (selanjutnya disebut "**Rapat**") di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024**.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada *platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id> ataupun dengan surat kuasa manual yang dapat diunduh pada situs web Perseroan yakni [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id).

Sesuai dengan 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**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024** melalui situs web Perseroan yaitu [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta *platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>.

Merujuk pada 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 **15 Mei 2024** dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta 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, 7 Mei 2024  
**PT Phapros Tbk**  
Direksi

---