

Jakarta, 14 Januari 2025

Ref. No. : 01/MGLV/II/2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk ("**Perseroan**")

Dengan hormat,
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04/2020**"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2025;
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai;
Tempat : Akan ditentukan kemudian;
Mata Acara : Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan RUPSLB Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


PT. Panca Anugrah Wisesa, Tbk

Jecky Juhanes Salindeho
Corporate Secretary

Tembusan Yth. : - PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
- PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
- PT BIMA REGISTRA (BAE)
- NOTARIS
- ARSIP