



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 28 Februari 2025

Pukul : 10.30 WIB – selesai

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, Lt. 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta

Agenda Rapat :

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Agenda Rapat ini merupakan pelaksanaan usulan Pemegang Saham Perseroan yang pengajuannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 huruf a dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, serta dimaksudkan pula untuk memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat di lihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.uic.co.id;
2. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sampai pukul 16.00 WIB;
3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra** selaku Penerima Kuasa Independen secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Selain pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen.;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Kuasanya yang hadir secara fisik, Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui tautan dalam situs web Perseroan www.uic.co.id. Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025;
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, yang dilengkapi dengan fotokopi bukti pengesahan dan/atau persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan datanya dari pejabat/instansi yang berwenang. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka bahan agenda Rapat, yaitu daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diangkat, dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.uic.co.id. Materi tersebut tersedia paling singkat sejak tanggal pemanggilan, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses secara publik.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang diterapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan;
6. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham secara fisik. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, sehingga hak-hak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada pada tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur dalam tata tertib Rapat yang tersedia dan dapat di lihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.uic.co.id

Jakarta, 06 Februari 2025

PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
Direksi