



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 : Kamis, 10 September 2026

Pukul : 11.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Kimaya Slipi, Lantai Mezzanine, Ruang Kerinci.
Jl. Letjen S. Parman Kav.59, Slipi, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia

Agenda Rapat :

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

Penjelasan :

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini guna memenuhi ketentuan administratif mandatori dari Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, di mana Perseroan wajib menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI tahun 2025. Perubahan ini bukan merupakan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

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 Perseroan (www.uic.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui platform eASY KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
2. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia;
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 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk 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. Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 September 2026;
 - 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. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan platform eASY KSEI. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi peraturan 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 diimbau 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. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman secara prasmanan maupun cinderamata
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 Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2026
PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
Direksi