



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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan :

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, & Surja dan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan :

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk cadangan wajib, pembayaran dividen tunai dan laba ditahan.

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Penjelasan :

Agenda Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan :

Persetujuan untuk menetapkan honorarium atau gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Agenda Rapat ini diadakan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari salah seorang anggota Direksi Perseroan dan dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf a dan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, serta 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 Jumat, tanggal 25 April 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 Rabu, tanggal 14 Mei 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. Bahan mata acara Rapat yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.uic.co.id, situs web eASY KSEI dan situs web PT Bursa Efek Indonesia. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan 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 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.
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, 28 April 2025

PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
Direksi