

No Surat	1-033/GRPM-CORP/V/2024
Nama Perusahaan	PT Graha Prima Mentari Tbk.
Kode Emiten	GRPM
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1-028/GRPM-CORP/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Grha Prima Indonesia - Jl Tuparev No. 87 A Kedawung Kab. Cirebon - Jawa Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4.	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5.	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
6.	Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7.	Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Graha Prima Mentari Tbk.

Lili Solihah

Direktur

PT Graha Prima Mentari Tbk.

Gedung Grha Prima Indonesia

Telepon : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id

Nama Pengirim	Lili Solihah
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 12:49
Lampiran	1. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPST.pdf
	2. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB.pdf
	3. PEMANGGILAN DAN PENJELASAN MATA ACARA RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Prima Mentari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Prima Mentari Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	1-033/GRPM-CORP/V/2024
Issuer Name	PT Graha Prima Mentari Tbk.
Issuer Code	GRPM
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 1-028/GRPM-CORP/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Grha Prima Indonesia - Jl Tuparev No. 87 A Kedawung Kab. Cirebon - Jawa Barat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4.	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5.	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
6.	Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7.	Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Graha Prima Mentari Tbk.

Lili Solihah

Direktur

PT Graha Prima Mentari Tbk.

Gedung Grha Prima Indonesia

Phone : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id

Sender Name	Lili Solihah
Function	Direktur
Date and Time	08-05-2024 12:49
Attachment	1. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPST.pdf
	2. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB.pdf
	3. PEMANGGILAN DAN PENJELASAN MATA ACARA RUPS.pdf

This is an official document of PT Graha Prima Mentari Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Graha Prima Mentari Tbk. is fully responsible for the