

No Surat	108./DIR-V/2024
Nama Perusahaan	Apexindo Pratama Duta Tbk
Kode Emiten	APEX
Lampiran	3
Perihal	Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 087/DIR-IV/2024 , Tanggal 30 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)	:	Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
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	Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Tahun Buku 2023) dan pemberian pembebasan (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3	Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4	Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2	Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

No Agenda	Isi Agenda
3	Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
4	Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5	Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Apexindo Pratama Duta Tbk**

Frieda Salvantina

Corporate Secretary

Apexindo Pratama Duta Tbk

Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, <http://www.apexindo.com>

Nama Pengirim	Frieda Salvantina
---------------	-------------------

Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 10:07
Lampiran	1. OJK 108 Perubahan Jadwal RUPS Apexindo 30 Mei 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPST-RUPSLB Apexindo.pdf
	3. Apexindo AGMS-EGMS Invitation.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Apexindo Pratama Duta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Apexindo Pratama Duta Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	108./DIR-V/2024
Issuer Name	Apexindo Pratama Duta Tbk
Issuer Code	APEX
Attachment	3
Subject	Changing of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 087/DIR-IV/2024 , dated 30 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	:	Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190	
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	Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Tahun Buku 2023) dan pemberian pembebasan (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3	Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4	Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

## Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2	Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Agenda Number	Agenda Contents
3	Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
4	Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5	Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Apexindo Pratama Duta Tbk**

Frieda Salvantina

Corporate Secretary

Apexindo Pratama Duta Tbk

Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, <http://www.apexindo.com>

Sender Name	Frieda Salvantina
-------------	-------------------

Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 10:07
Attachment	1. OJK 108 Perubahan Jadwal RUPS Apexindo 30 Mei 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPST-RUPSLB Apexindo.pdf
	3. Apexindo AGMS-EGMS Invitation.pdf

This is an official document of Apexindo Pratama Duta Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Apexindo Pratama Duta Tbk is fully responsible for the information