

No Surat	036/BPI/CR/V/2024
Nama Perusahaan	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Kode Emiten	BPII
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 028/BPI/CR/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	:	03 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920
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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Jenny Sutio

Corporate Secretary

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Gedung Chase Plaza Lantai 15 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Telepon : 021-5200180, Fax : 021-520022, www.bpinternasional.com

Nama Pengirim	Jenny Sutio
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 13:57
Lampiran	1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST BPI (7 Mei 2024).pdf
	2. Pemanggilan RUPST BPI 7 Mei 2024 (Indo).pdf
	3. Pemanggilan RUPST BPI 7 Mei 2024 (English).pdf

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

Letter / Announcement No.	036/BPI/CR/V/2024
Issuer Name	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Issuer Code	BPII
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 028/BPI/CR/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 03 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920
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	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
6	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Jenny Sutio

Corporate Secretary

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Gedung Chase Plaza Lantai 15 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Phone : 021-5200180, Fax : 021-520022, www.bpinternasional.com

Sender Name	Jenny Sutio
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 13:57
Attachment	1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST BPI (7 Mei 2024).pdf
	2. Pemanggilan RUPST BPI 7 Mei 2024 (Indo).pdf
	3. Pemanggilan RUPST BPI 7 Mei 2024 (English).pdf

This is an official document of PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. is fully