

No Surat	011/PGL/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Kode Emiten	PPGL
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 003/PGL/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	17 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Cendana 3), Jl. Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	24 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
3	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
4	Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan atas pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Darmawan Suryadi SM

Direktur Utama

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Green Sedayu Bizpark Blok GS7 No. 19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

Telepon : 021 4609736, Fax : -, www.pgl-logistic.com

Nama Pengirim	Darmawan Suryadi SM
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 14:37
Lampiran	1. PPGL_PEMANGGILAN RUPST_25April2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	011/PGL/IV/2024
Issuer Name	PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Issuer Code	PPGL
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 003/PGL/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	17 May 2024	Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Cendana 3), Jl. Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	24 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
3	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
4	Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan atas pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Darmawan Suryadi SM

Direktur Utama

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Green Sedayu Bizpark Blok GS7 No. 19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

Phone : 021 4609736, Fax : -, www.pgl-logistic.com

Sender Name	Darmawan Suryadi SM
Function	Direktur Utama
Date and Time	25-04-2024 14:37
Attachment	1. PPGL_PEMANGGILAN RUPST_25April2024.pdf

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