

No Surat	036/H/DIR/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Hillcon Tbk
Kode Emiten	HILL
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 032/H/DIR/IV/2024, Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 05 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil IPO Perseroan
4	Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024
5	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Hillcon Tbk

Bp. Hersan Qiu
Direktur Utama

PT Hillcon Tbk

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19

Telepon : (021) 4618458, Fax : (021) 4618457, www.hillcon.co.id

Nama Pengirim	Bp. Hersan Qiu
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 09:17
Lampiran	1. 4. Panggilan RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	036/H/DIR/IV/2024
Issuer Name	PT Hillcon Tbk
Issuer Code	HILL
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 032/H/DIR/IV/2024 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 May 2024 Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 05 April 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil IPO Perseroan
4	Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024
5	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hillcon Tbk

Bp. Hersan Qiu
Direktur Utama

PT Hillcon Tbk

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19

Phone : (021) 4618458, Fax : (021) 4618457, www.hillcon.co.id

Sender Name	Bp. Hersan Qiu
Function	Direktur Utama
Date and Time	16-04-2024 09:17
Attachment	1. 4. Panggilan RUPST 2024.pdf

This is an official document of PT Hillcon Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Hillcon Tbk is fully responsible for the information contained within this