

No Surat	B.020D/DIR-ET/SP-RUPST/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Kode Emiten	ENVY
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor B.011D/DIR-ET/SP-RUPST/III/2024 , Tanggal 23 Maret 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950
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	Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
3	Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

No Agenda	Isi Agenda
1	Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
2	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
3	Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

No Agenda	Isi Agenda
4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
6	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
7	Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
8	Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Envy Technologies Indonesia Tbk**

Ni Wayan Sukawidiani Resi

Corporate Secretary

PT Envy Technologies Indonesia Tbk

Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,

Telepon : -, Fax : -, [www.envytech.co.id](http://www.envytech.co.id)

Nama Pengirim	Ni Wayan Sukawidiani Resi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-04-2024 08:52
Lampiran	1. ENVY - Panggilan RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	B.020D/DIR-ET/SP-RUPST/IV/2024
Issuer Name	PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Issuer Code	ENVY
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. B.011D/DIR-ET/SP-RUPST/III/2024 , dated 23 March 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 April 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950	
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	Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
2	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
3	Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
2	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
3	Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Agenda Number	Agenda Contents
4	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors
5	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners
6	Approval of The Additional Capital with Pre-emptive Rights
7	Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
8	Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Envy Technologies Indonesia Tbk**

Ni Wayan Sukawidiani Resi

Corporate Secretary

PT Envy Technologies Indonesia Tbk

Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,

Phone : -, Fax : -, [www.envytech.co.id](http://www.envytech.co.id)

Sender Name	Ni Wayan Sukawidiani Resi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-04-2024 08:52
Attachment	1. ENVY - Panggilan RUPST 2024.pdf

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