

No Surat	127/IDX/AO/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Ace Oldfields Tbk
Kode Emiten	KUAS
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 121/IDX/AO/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 : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	DOUBLETREE BY HILTON JAKARTA KEMAYORAN JL GRIYA UTAMA BLOK B NO 1 JAKARTA UTARA
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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023

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

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2	Persertujuan Menjaminan Kekayaan Lebih Dari 50%

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Ace Oldfields Tbk**

Irwin Allen Poernomo

Direktur

PT Ace Oldfields Tbk

Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002

Telepon : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, [www.aceoldfields.com](http://www.aceoldfields.com)

Nama Pengirim	Irwin Allen Poernomo
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 11:13
Lampiran	1. PANGGILAN ENGLISH.pdf
	2. PANGGILAN.pdf

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

Letter / Announcement No.	127/IDX/AO/IV/2024
Issuer Name	PT Ace Oldfields Tbk
Issuer Code	KUAS
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 121/IDX/AO/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 : 14:00  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : DOUBLETREE BY HILTON JAKARTA  
KEMAYORAN JL GRIYA UTAMA BLOK B  
NO 1 JAKARTA UTARA  
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	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	Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment
2	Persetujuan Menjaminkan Kekayaan Lebih Dari 50%

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Ace Oldfields Tbk**

Irwin Allen Poernomo

Direktur

PT Ace Oldfields Tbk

Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002

Phone : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, [www.aceoldfields.com](http://www.aceoldfields.com)

Sender Name	Irwin Allen Poernomo
Function	Direktur
Date and Time	25-04-2024 11:13
Attachment	1. PANGGILAN ENGLISH.pdf
	2. PANGGILAN.pdf

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