

No Surat	539/IR-FINC/ACE/5/24
Nama Perusahaan	Ace Hardware Indonesia Tbk
Kode Emiten	ACES
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 525/IR-FINC/ACE/4/24, Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	07 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Kawan Lama Lantai 3, Jl. Puri Kencana No. 01, Jakarta Barat https://akses.ksei.co.id
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 atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 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	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Informasi Lain

Rapat ini dilaksanakan secara fisik dan elektronik (hybrid). Dengan memperhatikan keterbatasan ruangan yang ada maka kehadiran fisik pada saat RUPST dan RUPSLB Perseroan hanya dihadiri oleh para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk. Para Pemegang Saham dihimbau agar menghadiri rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, dapat diakses pada Situs Web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Ace Hardware Indonesia Tbk

christy kusumaatmaja

Investor Relations

Ace Hardware Indonesia Tbk

Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,

Telepon : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id

Nama Pengirim	christy kusumaatmaja
Jabatan	Investor Relations
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 10:54
Lampiran	1. Surat Pegantar OJK Pemanggilan RUPS 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPS ACES 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	539/IR-FINC/ACE/5/24
Issuer Name	Ace Hardware Indonesia Tbk
Issuer Code	ACES
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 525/IR-FINC/ACE/4/24 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	07 June 2024	Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Kawan Lama Lantai 3, Jl. Puri Kencana No. 01, Jakarta Barat https://akses.ksei.co.id	
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	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 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	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Other Information:

The meeting will be held both physically and electronically (hybrid). By taking into account the limitations of the available space, the physical presence during the AGMS and EGMS of the Company is only attended by the Company s Board of Directors, Board of Commissioners and appointed Capital Market Supporting Professionals. Shareholders are encouraged to attend meetings electronically through eASY.KSEI, can be accessed on the AKSes KSEI Website (<https://akses.ksei.co.id/>) or provide written authorization to an Independent Party appointed by the Company.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Ace Hardware Indonesia Tbk

christy kusumaatmaja

Investor Relations

Ace Hardware Indonesia Tbk

Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,

Phone : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id

Sender Name	christy kusumaatmaja
Function	Investor Relations
Date and Time	08-05-2024 10:54
Attachment	1. Surat Pegantar OJK Pemanggilan RUPS 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPS ACES 2024.pdf

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