

No Surat	004/PS/CORSEC/EKS/V/2024
Nama Perusahaan	PT Palma Serasih Tbk.
Kode Emiten	PSGO
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/PS/CORSEC/EKS/IV/2024 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Graha Arda Lantai Dasar Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-6, Setia Budi, Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 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 Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Tantiem untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5	Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
6	Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen interim untuk periode buku yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Palma Serasih Tbk.

Astrida Niovita Bachtiar

Approver

PT Palma Serasih Tbk.

Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6, Setiabudi, Jakarta

Telepon : +62 21 5277 715, Fax : +62 21 5277 716, www.palmaserasih.co.id

Nama Pengirim	Astrida Niovita Bachtiar
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 19:21
Lampiran	1. PSGO - Surat Kuasa RUPST 2024.pdf
	2. PSGO - Tata Tertib RUPST 2024.pdf
	3. PSGO - Invitation AGMS 2024.pdf
	4. PSGO - Pemanggilan RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	004/PS/CORSEC/EKS/V/2024
Issuer Name	PT Palma Serasih Tbk.
Issuer Code	PSGO
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 005/PS/CORSEC/EKS/IV/2024 , dated 19 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Graha Arda Lantai Dasar Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-6, Setia Budi, Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 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 Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Tantiem untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Dseember 2023 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5	Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
6	Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen interim untuk periode buku yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Palma Serasih Tbk.

Astrida Niovita Bachtiar

Approver

PT Palma Serasih Tbk.

Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-6, Setiabudi, Jakarta

Phone : +62 21 5277 715, Fax : +62 21 5277 716, www.palmaserasih.co.id

Sender Name	Astrida Niovita Bachtiar
Function	Approver
Date and Time	07-05-2024 19:21
Attachment	1. PSGO - Surat Kuasa RUPST 2024.pdf
	2. PSGO - Tata Tertib RUPST 2024.pdf
	3. PSGO - Invitation AGMS 2024.pdf
	4. PSGO - Pemanggilan RUPST 2024.pdf

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