

No Surat	ABM-CSC/018/RDN/IV/2024
Nama Perusahaan	ABM Investama Tbk
Kode Emiten	ABMM
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor ABM-CSC/017/RDN/IV/2024 , Tanggal 08 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	15 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ra Suite Simatupang, Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2 Cilandak Barat, RT.2/RW.9 Jakarta Selatan 12430
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	22 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 Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
7	Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Penyesuaian dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
8	Persetujuan atas keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendi dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

ABM Investama Tbk

Rindra Donovan

Corporate Secretary

ABM Investama Tbk

Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560

Telepon : 021-29976767, Fax : 021-29976768, www.abm-investama.com

Nama Pengirim	Rindra Donovan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-04-2024 19:22
Lampiran	1. ABMM - 2024 - Pemanggilan RUPST (15 Mei 2024).pdf

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

Letter / Announcement No.	ABM-CSC/018/RDN/IV/2024
Issuer Name	ABM Investama Tbk
Issuer Code	ABMM
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. ABM-CSC/017/RDN/IV/2024 , dated 08 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	15 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ra Suite Simatupang, Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2 Cilandak Barat, RT.2/RW.9 Jakarta Selatan 12430	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	22 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 Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
6	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
7	Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Penyesuaian dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
8	Persetujuan atas keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

ABM Investama Tbk

Rindra Donovan

Corporate Secretary

ABM Investama Tbk

Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560

Phone : 021-29976767, Fax : 021-29976768, www.abm-investama.com

Sender Name	Rindra Donovan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-04-2024 19:22
Attachment	1. ABMM - 2024 - Pemanggilan RUPST (15 Mei 2024).pdf

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