



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)



Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Emdeki Utama Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Gresik, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RAPAT") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Aston Priority
Simatupang, Skyballroom
Priority 1, lantai 26
Jl. Let. Jend. T.B.
Simatupang Kav. 9
Kebagusan, Jakarta
Selatan, 12520

Adapun agenda RAPAT sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

PT EMDEKI UTAMA TBK (COMPANY)



Invitation To The Annual General Meeting Of Shareholders

PT Emdeki Utama Tbk ("the Company") is domiciled in Gresik, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "MEETING"), which will be held on:

Day / date : Thursday, 22 May, 2025
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Hotel Aston Priority
Simatupang, Priority
Skyballroom 1 26th floor
Jl. Let. Jend. T.B.
Simatupang Kav. 9
Kebagusan, South Jakarta,
12520

Agenda of MEETING:

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the 2024 Financial Year, as well as the granting of full release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;

Explanation:

This agenda item is a routine and mandatory matter to be proposed by the Board of Directors in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association;

Chapz

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;	2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year; Explanation: This agenda item is a routine and mandatory matter to be proposed by the Board of Directors in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2024, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;	3. Approval of the 2024 Tantiem, Salaries, Honorariums, and Other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025; Explanation: This agenda item is a routine and mandatory matter to be proposed by the Board of Directors in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;	4. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm and the Value of its Contract to Audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year; Explanation: This agenda item is a routine and mandatory matter to be proposed by the Board of Directors in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association;
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015); Penjelasan: Mata acara rapat 5 adalah kewajiban yang harus dilakukan Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015;	5. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (Article 6 paragraph 1 of OJK Regulation No. 30 of 2015); Explanation: This agenda item is an obligation that must be carried out by the Company based on Article 6 paragraph 1 of OJK Regulation No. 30 of 2015.
6. Persetujuan perubahan penggunaan	6. Approval of the Change in the Use of

dana hasil penawaran umum saham perdana;

Penjelasan:

Mata acara 6 adalah rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana yang rencana penggunaan dana akan diubah untuk pendanaan anak usaha baru yang nantinya akan menjalankan usaha industri pallet plastik. Sebelum dimintakan persetujuan, terlebih dahulu disampaikan penjelasan atau pemaparan hasil studi kelayakan

Ketentuan umum:

1. Iklan pemanggilan RAPAT ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **tanggal 29 April 2025** sampai dengan Pk. 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah yang sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada **tanggal 29 Mei 2025** sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
3. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan para pemegang saham dalam RAPAT:
 - i. Hadir dalam RAPAT secara fisik; atau
 - ii. Hadir dalam RAPAT secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Oleh karena keterbatasan ruangan, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti RAPAT secara

Proceeds from the Initial Public Offering;

Explanation:

This agenda item concerns a proposed change in the use of proceeds from the Initial Public Offering, where the funds are planned to be reallocated for the funding of a new subsidiary that will operate in the plastic pallet manufacturing industry. Before seeking approval, an explanation or presentation of the feasibility study results will be provided.

General provisions:

1. The advertisement of this MEETING invitation serves as the official invitation to the Company's Shareholders to attend the MEETING.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the MEETING are those listed in the Shareholders Register of the Company as of April 29, 2025, by 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB), while for shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only those recorded in the securities account balance as of the close of trading on May 29, 2025, by 4:00 PM WIB, are entitled.
3. The following mechanisms are available for shareholders to participate in the MEETING:
 - i. Attend the MEETING physically; or
 - ii. Attend the MEETING electronically via the eASY.KSEI application.

Due to limited space, the Company encourages Shareholders to register and attend the MEETING electronically via the eASY.KSEI application provided

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS
4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RAPAT secara fisik dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai RAPAT yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
- a. Bagi Pemegang Saham Perserorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta

by KSEI.

To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu through the AKSes facility at <https://akses.ksei.co.id/>, observing the following provisions:

- a. Shareholders must submit their attendance confirmation or appoint a proxy and/or cast their votes through the eASY.KSEI application no later than 12:00 PM WIB on 1 (one) business day before the MEETING date.
 - b. Shareholders attending electronically or granting proxies electronically through eASY.KSEI must pay attention to the following:
 - i. Registration Process;
 - ii. Submission of Questions and / or Opinions Electronically;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS broadcast
4. Shareholders or proxy holders attending the MEETING physically are kindly requested to register with the Company's registration officers no later than 30 (thirty) minutes before the MEETING starts, i.e., by 09:30 AM WIB, under the following provisions:
- a. Individual shareholders must present a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification.
 - b. Shareholders in the form of a legal entity must bring a copy of their

untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan - perubahannya, surat - surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan pengurus yang terakhir (yang menjabat saat RAPAT diselenggarakan). c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya. 5. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.emdeki.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan adalah Pihak Independen dari perwakilan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. 6. Surat kuasa, bahan-bahan RAPAT dan tata tertib RAPAT telah kami sediakan di situs Perseroan (www.emdeki.co.id). Pemegang saham masuk ke situs Perseroan www.emdeki.co.id , kemudian pilih menu investor lalu pilih menu Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah itu muncul tampilan baru dan pilih bahan RUPS tahun 2025. Gresik, 30 April 2025 PT EMDEKI UTAMA TBK Direksi	Articles of Association and amendments, official approval/authorization letters from the competent authority, and the latest deed stating changes in management (valid at the time of the MEETING). c. Shareholders whose shares are held in the Collective Custody of KSEI must bring a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), obtainable from the securities company or custodian bank where the shareholder's securities account is held. 5. The Company provides a power of attorney form that can be downloaded via the Company's website (www.emdeki.co.id) or through e-Proxy, accessible electronically on the eASY.KSEI platform at www.ksei.co.id. The proxy recipient provided by the Company is an independent party from the Share Registrar PT Adimitra Jasa Korpora. 6. Power of attorney documents, MEETING materials, and the MEETING rules of conduct are available on the Company's website (www.emdeki.co.id). Shareholders should visit the website, select the "Investor" menu, then the "General Meeting of Shareholders" menu. A new page will appear where shareholders can select the 2025 GMS materials. Gresik, 30 April 2025 PT EMDEKI UTAMA TBK Director
--	--