

Nomor : 005/BPS-DIR/V/25

Jakarta, 14 Mei 2025

Lamp. : Lembar Iklan PENGUMUMAN RUPST HOKI

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Up. Yth. Kep. Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Up. Yth. Kep. Divisi Pencatatan Sektor Riil

Gedung IDX Tower I - LL

Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal:

Penyampaian PENGUMUMAN RUPS Tahunan PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Perseroan")

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan melakukan **PENGUMUMAN Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Waktu : 14:00 - 16:00 WIB

**Tempat : Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lt.2
Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasannya:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU PT**"), dalam Rapat Umum Pemegang Saham diajukan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat serta Laporan Keuangan Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk memperoleh pengesahan Rapat.

- 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**

Penjelasannya:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU PT, Rapat akan membicarakan dan memutuskan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. **Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025.**

Penjelasannya:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2025 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. **Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;**

Penjelasannya:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (13) Anggaran Dasar, Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui oleh Rapat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, bersama ini kami sampaikan pula bahwa Pemanggilan Rapat akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pemanggilan Rapat** direncanakan akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS KSEI, dan situs web Perseroan, pada tanggal **02 Juni 2025**, bersamaan dengan dapatnya diunduh materi Rapat di situs Perseroan <https://topikoki.com>.

Rapat ini akan dilakukan secara e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Jadi, sangat dihimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik pada Rapat tapi memberikan kuasa melalui e-proxy kepada salah satu karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI tersebut. Demikian disampaikan dan atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk



Victor R. Lanes

Corporate Secretary

No. : 005/BPS-DIR/V/25

Jakarta, May 14, 2025

Attach.:

Advertisement sheet of AGMS Announcement of HOKI

To:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Up.Yth.Kep.Eks.Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

To:

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Up.Yth.Kep.Div.Penc.Sek.Riil
Gedung IDX Tower I - LL
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

With respect,

Subject:

ANNOUNCEMENT OF THE AGMS OF PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the "Company")

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company shall announce the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, which will be held on:

Day and Date : Tuesday, June 24, 2025
Time : 02:00 - 04:00 PM Western Indonesia Time
Place : PT Buyung Poetra Sembada Tbk's Hall Room, Koki Fruit Building, 2nd Floor, Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows:

- 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Sustainability Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024.**

The explanation:

Based on the provisions of Article 12 paragraph (3) and paragraph (4) of the Company's Articles of Association Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law Number 6 of 2023 regarding Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation ("PT Law"), at the General Meeting of Shareholders the Company's Annual Report is submitted including the Directors' Management Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report to obtain approval from the Meeting as well as the Company's Financial Report on financial year ending on December 31, 2024 to obtain approval from the Meeting.

- 2. Approval of the determination of the use of the Company's retained earnings for the financial year ending December 31, 2024;**

The explanation:

Based on the provisions of Article 71 paragraph (1) of the PT Law, the Meeting will discuss and decide on the use of the Company's retained earnings for the financial year ending December 31, 2024.

3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm and its replacement (if necessary) to examine and audit the Company's Consolidated Financial Statements ending December 31, 2025.

The explanation:

Based on the provisions of Article 12 paragraph (3) letter d of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15/2020") and Article 13 of the Regulation OJK Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms, the Public Accounting Firm which will audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2024 must be decided by the General Meeting of Shareholders taking into account the proposal of the Board of Commissioners.

4. Approval of determining the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

The explanation:

To comply with the provisions of Article 17 paragraph (8) and Article 20 paragraph (13) of the Articles of Association, Article 96 and Article 113 of the PT Law, the amount of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is approved by the Meeting.

In connection with the holding of the Meeting, we hereby inform you that the Invitation for the Meeting will be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. **The invitation to the Meeting** is planned to be announced through the Indonesia Stock Exchange website, KSEI e-GMS provider website, and the Company's website, on **June 02, 2025**, along with the download of the Meeting materials on the Company's website <https://topikoki.com>.

This AGMS will be conducted by e-GMS through the eASY.KSEI application provided by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on the link <https://akses.ksei.co.id/>. So, it is strongly appealed to shareholders not to be physically present at the Meeting but to grant power through an e-proxy to one of the employees of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), who has been registered in the eASY.KSEI application.

This is conveyed and for your attention, thank you.

Sincerely yours,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk



Victor R. Lanes

Corporate Secretary



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Selasa, 24 Juni 2025**, pukul 14:00-16:00 WIB, di Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit, Lantai 2, Jalan Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 28 Mei 2025**.

Sesuai ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari **Senin, 02 Juni 2025** melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web Perseroan.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu hari **Senin, 26 Mei 2025**, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, Pemegang Saham tetap dan dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya dengan memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs Perseroan dan memberikan hak suaranya secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2025

Direksi Perseroan



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the "Company") hereby announces to the Company's shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **Tuesday, June 24, 2025**, at 14:00-16:00 Western Indonesia Time, placed at Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Koki Fruit Building, 2nd Floor, Jalan Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **Wednesday, May 28, 2025**.

In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, the invitation for the Meeting to shareholders will be made on **Monday, June 02, 2025** through the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) and the website of the Company.

Each shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements in accordance with Article 16 paragraph (2) POJK 15/2020 and the proposal must have been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 days before the invitation to the Meeting, namely **Monday, May 26, 2025**, provided that the proposed agenda for the Meeting must be carried out in good faith, taking into account the interests of the Company, constitute an agenda that requires a meeting decision, include the reasons and materials for the proposed agenda for the meeting, and do not conflict with the prevailing laws and regulations.

For Shareholders who are unable to attend the Company Meeting, Shareholders remain and can participate and obtain their rights by providing power of attorney via the power of attorney form available on the Company's website and providing their voting rights electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) which will provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Further information regarding the mechanism for granting power of attendance and voting rights will be provided during the Invitation to the Meeting

Jakarta, May 14, 2025
Board of Directors