

No : 03/PV-Corp/IV/2024
Jakarta, 24 April 2024

Kepada Yth :
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Penta Valent Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan Rencana RUPST Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 10 Juni 2024.
Waktu : 14.000 WIB – selesai
Tempat : Akan ditentukan kemudian
Link Rapat : <https://akses.ksei.co.id/>
(Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI))

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Penta Valent Tbk



Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur

Tembusan:

1. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*

**PENGUMUMAN RENCANA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT PENTA VALENT Tbk (PEVE)**

Dengan ini, PT Penta Valent Tbk, (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 14.00.

Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 paling kurang dalam laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 16 Mei 2024.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.

Jakarta, 24 April 2024
PT PENTA VALENT Tbk



Franiscus Afat Adinata Nursalim
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF PLANNED
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PENTA VALENT Tbk (PEVE)**

PT Penta Valent Tbk (hereinafter shall be referred to as the “Company”) hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company will convene the Annual General Meeting (the “Meeting”) on June 10, 2024, at 14.00.

In accordance with the regulations, the notice of the meeting will be published on May 17, 2024 in at least on the website of Indonesia Stock Exchange, the Company’s website, and Indonesia Central Securities Depository’s website.

The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange’s closing hour on May 16, 2024.

The Company will convene the Meeting electronically through the eASY.KSEI with technical information related to the convention of the Meeting that will be further explained in the Notice of the Meeting.

Any shareholder of the Company who complies with the requirements is entitled to propose an agenda item to be included to the Meeting agenda. The proposal and its explanation must be submitted to the Board of Directors of the Company by registered letter no later than 7 (seven) calendar days prior to the issuance of the Notice of the Meeting at the Company office hour.

**Jakarta, April 24, 2024
PT PENTA VALENT Tbk**



Franxiscus Afat Adinata Nursalim
The Board of Directors

No : 03/PV-Corp/IV/2024
Jakarta, April 24, 2024

To :
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Re: Announcement of Planned Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) PT Penta Valent Tbk (“the Company”)

Dear Sir,

In compliance with provision of (i) Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies; (ii) Article 11 paragraph 11 of the Company’s Articles of Association; (iii) IDX Regulation No. IE concerning Obligation of Information Submission and (iv) Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 therefore, we hereby convey the plan for the Company’s AGMS will be held on :

Day/ Date : Monday/ June 10, 2024
Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
Place : To be advice
Meeting link : <https://akses.ksei.co.id/>
(Access Electronic General Meeting System KSEI system (eASY.KSEI))

Thus we convey this letter. Thank you for your attention.

Sincerely yours,
PT Penta Valent Tbk



Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Director

Copy:
1. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*