



PT. AEP Pinago Plantations Tbk

A Member of the AEP Plantations Group

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 9 RT. 008 RW. 005 Pantai Indah Kapuk
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

PT AEP Pinago Plantations Tbk

Berkedudukan di Jakarta Utara / *Domiciled in North Jakarta*

(“Perseroan”/ *“the Company”*)

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, selanjutnya disebut “Rapat” akan diselenggarakan pada:

Announcement is hereby given to the Company’s shareholders that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereinafter referred as “Meeting”, on:

Hari / Tanggal : **Senin / 14 September 2026**
Day / Date : *Monday / September 14, 2026*
Tempat / Place : **Pondok Indah Office Tower 5**
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA
23rd Floor, Suite 2307, Pondok Indah,
Jakarta Selatan, Indonesia 12310

Waktu / Time : **10.00-12.00 WIB**

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, **Pemanggilan** untuk Rapat akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.pinagoutama.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web penyedia e-RUPS (www.easy.ksei.co.id) pada hari **Jumat, 21 Agustus 2026**.

*In accordance with Article 52 of the Financial Services Authority’s Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and Article 15 of the Company’s Articles of Association, the **Invitation** of the Meeting will be announced through the Company’s website (www.pinagoutama.com), Indonesia Stock Exchange Website (www.idx.co.id), and the website of e-RUPS Provider (www.easy.ksei.co.id) on **Friday, August 21, 2026**.*

Para Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili kuasa mereka yang sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 20 Agustus 2026** pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

*The shareholders who have the rights to attend or to be represented by their legitimate proxy in the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on **Thursday, August 20, 2026** at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange at **16.00 Indonesia Western Time**.*



PT. AEP Pinago Plantations Tbk

A Member of the AEP Plantations Group

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 9 RT. 008 RW. 005 Pantai Indah Kapuk
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usulan mata acara Rapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Each proposal from the Company's Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirement as stated in Article 16 of POJK 15/2020, that is proposed by 1 (one) of or more shareholders that represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total issued shares of the Company with valid voting rights. The proposal for the agenda of the Meeting is submitted to the Board of Directors through a written letter no later than 7 (seven) calendar days prior to the Invitation of the Meeting. Such proposal must be: (a) conducted in good faith; (b) consider the interest of the Company; (c) be an agenda that requires a resolution of the Meeting; (d) enclose the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting; and (e) not contravene with prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham / Additional Information for Shareholders

Para pemegang saham dapat hadir secara fisik atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Jumat 11 September 2026**.

*Shareholders may attend the meeting in person or provide a power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for granting power of attorney electronically (e-Proxy) for the convening of the Meeting. This e-Proxy facility is available to the shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which will be **Friday, September 11, 2026**.*

Palembang, 06 Agustus 2026 /Palembang, August 6, 2026

Dewan Direksi /Board of Directors