



PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk

Treasury Tower – District 8 lantai 15,
Suite A-B-M-N, SCBD,
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel: +62.21.5010 5555

No : 034/PMP-DCS/V/2022

Jakarta, 11 Mei 2022

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U/p: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Protech Mitra Perkasa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta Peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda sebagai berikut:

a) Agenda RUPST:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022;



PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk

Treasury Tower – District 8 lantai 15,
Suite A-B-M-N, SCBD,
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel: +62.21.5010 5555

- 4) Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.
- b) Agenda RUPSLB:
- 1) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham;
 - 2) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;
 - 3) Persetujuan perubahan nama Perseroan;
 - 4) Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Waktu : Pk. 13.00 WIB - selesai

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Protech Mitra Perkasa Tbk

Chandra Devikemalawaty

Corporate Secretary