



P.T. J.A. WATTIE Tbk.

**PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

Pemberitahuan ini juga tersedia di situs web Perseroan
<https://jawattie.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-umum-pemegang-saham>

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Jaya Agra Wattie, Tbk (Perseroan) bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Grand G7 Hotel Pasar Baru
Jl. H. Samanhudi No.26
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan sebagai berikut :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara ketiga diatas merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

**CALL TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
2024 FISCAL YEAR
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**

This Notification is also available on the Company's Website
<https://jawattie.co.id/en/good-corporate-governance/general-meeting-of-shareholders>

It is hereby notified to the shareholders of PT Jaya Agra Wattie, Tbk (the Company) that the Company intends to hold an Annual General Meeting of Shareholders (Meeting), which will be held on :

Day,Date : Thursday, June 26, 2025
Place : Grand G7 Hotel Pasar Baru
Jl. H. Samanhudi Street Number 26
Central Jakarta
Time : 09.00 WIB until finish

With the Annual Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's 2024 Annual Report including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2024.
2. Approval for granting and delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.
3. Approval on granting and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year.

Annual Meeting Agenda Explanation :

The first to the third agenda items above are routine agendas to be discussed and decided in every General Meeting of Shareholders

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Dan panggilan ini dapat dilihat pada halaman situs web Perseroan dan aplikasi easy.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **03 Juni 2025** sampai dengan pukul **16.00 WIB** pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada tanggal **03 Juni 2025**.
3. Sebelum ikut dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat, berdasarkan kewenangan yang diterapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur **“General Meetings Info”** pada aplikasi easy.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau yang terdapat pada situs web Perseroan (<http://www.jawattie.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-umum-pemegang-saham>)
4. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain yang sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasa yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Perseroan membatasi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik sebanyak **15 (lima belas) orang pemegang saham**, dengan ketentuan pemegang saham yang hadir terlebih dahulu berhak untuk mengikuti Rapat.
6. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan yaitu pada tanggal **04 Juni 2025** sampai dengan Rapat diselenggarakannya yaitu pada tanggal **26 Juni 2025** sesuai dengan informasi diatas.

Additional Information for Shareholders :

1. The Company does not send special invitation to shareholders because this invitation is valid as an official invitation. And this call can be seen on the Company’s website page and the easy.KSEI application.
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders (ROS) on **June 3rd, 2025** until **16.00 WIB** at the closing of the Stock Exchange trading hours on **June 3rd, 2025**.
3. Prior to participating in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementations of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the **“General Meetings Info”** feature on the easy.KSEI applications (<http://akses.ksei.co.id>) or on the Company’s website (<http://www.jawattie.co.id/en/good-corporate-governance/general-meeting-of-shareholders>)
4. The Company’s has the right to determine other requirements in connection with the participations of shareholders or proxies who will be physically present at the Meeting.
5. The Company’s limits the shareholders or proxies who are physically present as many as **15 (fifteen) shareholders**, provided that the shareholders who are present first are entitled to attend the Meeting.
6. Materials for the Meeting Agenda are available at the Company’s office from the date of the summons, which is on **June 4th, 2025** until the Meeting is held, which is on **June 26th, 2025** in accordance to the information above.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi easy.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi easy.KSEI.</p> <p>8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi easy.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada satu hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 25 Juni 2025.</p> <p>9. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang asli.</p> <p>10. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker dan menjaga jarak selama Rapat berlangsung.</p> <p>11. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.</p> | <p>7. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the easy.KSEI application may inform their attendance, appoint their proxies and/or submit their voting choices in the easy.KSEI application.</p> <p>8. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the easy.KSEI application is 12.00 WIB on one working day before the Meeting date, which is June 25th, 2025.</p> <p>9. Before entering the Meeting room, the shareholders or their proxies who are physically attend at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing their original identity.</p> <p>10. We continue to implement health protocols by continuing to wear masks and keep our distance during the Meeting.</p> <p>11. Shareholders or their proxies are at the venue no later than 30 minutes before the Meeting.</p> |
|---|---|

Jakarta, 04 Juni 2025

PT Jaya Agra Wattie, Tbk

Direksi / The Board of Directors