



P.T. J.A. WATTIE Tbk.

**AGENDA MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK
Kamis, 26 Juni 2025**

Mata Acara Rapat dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 :

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.

**MEETING AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2024 FISCAL YEAR
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK
Thursday, June 26th 2025**

Meeting Agenda and Explanation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders :

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.