

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023  
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK

INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2024

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Ayana Mid Plaza  
Jalan Jend Sudirman  
Kav. 10 – 11 Karet Tengsin,  
Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat – 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (hereinafter referred to as the "Company") invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, May 17<sup>th</sup> 2024

Time : 14.00 WIB – End

Venue : Hotel Ayana Mid Plaza  
Jalan Jend Sudirman  
Kav. 10 – 11 Karet Tengsin,  
Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat – 10220

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Supervisory Board's Oversight Report, and Approval of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023;

Explanation:

To comply with Article 19 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law), the Company's Annual Report including the Supervisory Board's Oversight Report as of December 31, 2023 is submitted to the Meeting for approval, and the Financial Statements as of December 31, 2023 are submitted to the Meeting for approval.

2. Approval of the Company's Net Profit Allocation for the Financial Year ended December 31<sup>st</sup>, 2023;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan mengajukan rencana penggunaan keuntungan bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk disetujui oleh Rapat

3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar, Perseroan mengajukan rencana besar dan jenis gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk disetujui oleh Rapat.

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Perseroan mengajukan rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2024 untuk disetujui oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris

Explanation:

To comply with Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the Company submits a plan for the use of net profits for the fiscal year ended December 31, 2023 to be approved by the Meeting.

3. Approval of the Determination of Salaries, Benefit, and Other Incomes for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2024 Fiscal year;

Explanation:

To comply with Article 11 and Article 14 of the Articles of Association, the Company submits a plan for the amount and type of salaries and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company to be approved by the Meeting

4. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year;

Explanation:

To comply with Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Article 13 of OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices, the Company submits a plan for the appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's books for the fiscal year ending December 31, 2024 to be approved by the Meeting, taking

into account the proposal of the Board of Commissioners.

5. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Pengurus dan Pengawas Perseroan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Jakarta, 25 April 2024  
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk

5. Changes to the Composition of the Management and Supervisory Board of the Company;

Explanation:

In accordance with the Company's Articles of Association and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and/or dismissal of the Management and Supervisory Board of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Jakarta, April 25<sup>th</sup> 2024  
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk