

BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT Gunung Raja Paksi Tbk
Selasa, 18 Agustus 2026**



01

BAHAN MATA ACARA PERTAMA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

BAHAN MATA ACARA PERTAMA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan perubahan Pasal 3 ayat 2 & 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Perubahan ini hanya untuk tujuan penyesuaian dengan KBLI 2025, dan tidak mengubah kegiatan usaha yang sudah dijalankan sebelumnya.

Penjelasan:

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dilakukan untuk menyelaraskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2025 sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian ini bersifat administratif dan tidak mengubah kegiatan usaha maupun arah bisnis Perseroan.

MATERIALS FOR THE FIRST AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approval of the amendment to Article 3 paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes and Objectives and Business Activities to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025). The amendment is solely intended to align with KBLI 2025 and does not change the Company's existing business activities.

Explanation:

The amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association is intended to align the Company's purposes and objectives and business activities with KBLI 2025 as stipulated by the Government of Indonesia.

The amendment is administrative in nature and does not change the Company's business activities or business direction.

02 **BAHAN MATA ACARA KEDUA** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

BAHAN MATA ACARA KEDUA **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Persetujuan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Penjelasan:

Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar terkait penyempurnaan ketentuan RUPS, termasuk kuorum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan, guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan RUPS, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

MATERIALS FOR THE SECOND AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Approval of the amendment to Article 14 of the Company's Articles of Association concerning Resolutions, Attendance Quorum, and Voting Quorum at the General Meeting of Shareholders.

Explanation:

The Company proposes to amend Article 14 of the Articles of Association to refine the provisions governing the General Meeting of Shareholders, including the quorum of attendance and decision-making mechanism, in order to enhance legal certainty, improve the effectiveness of the General Meeting of Shareholders, and support the implementation of good corporate governance.



03

BAHAN MATA ACARA KETIGA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

BAHAN MATA ACARA KETIGA **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Tugas dan Wewenang Direksi

Penjelasan:

Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar untuk memperjelas kewenangan Direksi dalam pengelolaan Perseroan, termasuk pengaturan mengenai tindakan tertentu yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan memerlukan persetujuan RUPS.

MATERIALS FOR THE THIRD AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approval of the amendment to Article 16 of the Company's Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors.

Explanation:

The Company proposes to amend Article 16 of the Articles of Association to clarify the authority of the Board of Directors in managing the Company, including provisions governing certain actions which, under the provisions of the Company's Articles of Association, require the approval of the General Meeting of Shareholders.

04 BAHAN MATA ACARA KEEMPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

BAHAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, dan selanjutnya menyatakan hal tersebut dalam suatu akta Notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Mata acara ini bertujuan untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar memuat secara lengkap seluruh perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh persetujuan sebelumnya, sehingga tersedia satu naskah Anggaran Dasar yang terkonsolidasi dan berlaku sebagai Anggaran Dasar Perseroan.

MATERIALS FOR THE FOURTH AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approval for the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the entire Articles of Association of the Company in accordance with all amendments made thereto, and thereafter to formalize such matters in a Notarial deed, and to undertake all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

Explanation:

This agenda item aims to restate the entire Articles of Association of the Company so that it comprehensively reflects all amendments to the Articles of Association previously approved, thereby providing a single consolidated version of the Company's Articles of Association that shall serve as the prevailing Articles of Association of the Company.



PT Gunung Raja Paksi Tbk

Jl. Perjuangan No. 15, Sukadanau, Cikarang Barat
Bekasi 17530, West Java, INDONESIA

Telephone: +62 21 890-0111

Fax: +62 21 890-0555

URL: www.gunungrajapaksi.com