

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta**  
**("Perseroan" / "Company")**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
**INVITATION FOR**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TO THE SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

*The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company to be held on:*

Hari/tanggal : Jumat, 14 November 2025  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Jaya Lt 12  
Jl. MH Thamrin No.12  
Jakarta 10340

Day/date : Friday, November 14<sup>th</sup>, 2025  
Time : 09.00 a.m. Western  
Indonesian Time – finish  
Venue : Gedung Jaya Lt 12  
Jl. MH Thamrin No.12  
Jakarta 10340

Dengan agenda sebagai berikut :

*With agenda as follows :*

Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

*Determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.*

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Ketentuan (i) Pasal 3 dan Pasal 22 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Explanation:**

*Pursuant to (i) Article 3 and article 22 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Public Companies and (ii) Article 14 and Article 17 of the Articles of Association of the Company, the Company will request approval from the Meeting for the determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.*

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga

**Note:**

1. *The announcement of the Meeting has been announced on the website of eASY.KSEI, in the website of Indonesia Stock Exchange and also the Company's website on October 8<sup>th</sup>, 2025.*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, therefore, this invitation is*

panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

*an official invitation to all Shareholders of the Company.*

3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah;
- c. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F 3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp 021-29745222, atau kuasa mereka yang sah.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

3. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*

- a. *The Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on October 22<sup>nd</sup>, 2025 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful authority.*
- b. *For the Company's Shares which are registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Accounts Register or the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on October 22<sup>nd</sup>, 2025 until 04.00 pm Western Indonesian Time, or their lawful attorney.*
- c. *For the Company's Shares which are not registered in the Collective Custody, the Shareholders whose names are registered with the Shareholder Register of the Company on October 22<sup>nd</sup>, 2025 at 04.00 pm Western Indonesian Time, in Share Registrar Company, PT. Adimitra Jasa Korpora which is domiciled in North Jakarta, at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta, 14250 Phone 021- 29745222, or their lawful attorney.*

*Securities account holders in KSEI Collective Custody are required to provide the Shareholders Registry to KSEI to obtain a Written Confirmation of the Meeting ("**KTUR**").*

4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.

4. *Referring to POJK No. 15/POJK.04//2020 concerning Planning and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting, the Company gives an option to each Shareholder who decides to not able to attend the Meeting is able to give their authorization electronically through eASY.KSEI.*

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat

5. *The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to*

untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

*bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer prior entering to the meeting room. Specifically for the Shareholders who are registered in KSEI are requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order during the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) atau telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Surat Kuasa yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke email [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) dan dokumen asli dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, Jakarta Utara.
- c. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral
6. a. *The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**"), with the condition that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are allowed to act as proxy in the Meeting, however, the vote that they issue does not count in the voting.*
- b. *The power of attorney form can be obtained at the Company's Office on working hours (08.30-17.30 Western Indonesian Time) by sending an email to [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) or Phone 021-7363939 Ext. 154 or Ext. 155. Power of attorney form that has been signed can be sent by email to [corporate@jayakonstruksi.com](mailto:corporate@jayakonstruksi.com) and original documents can be sent to the Share Registrar Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located in North Jakarta at Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Block F 3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta.*
- c. *The Shareholders of the Company who are in Collective Custody, can provide the power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) accordance with the Decree of the Director of PT Kustodian Sentral Efek*

Efek Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, 13 November 2025.

*Indonesia Number : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 regarding the Application of Electronic Facilities of the KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) as a Mechanism for Enforcement of Electronic Facilities in the Process of GMS for Securities Issuers which is a Public Company and the shares are Stored in KSEI Collective Custody. Electronic authorization is submitted 1 (one) working day before the Meeting, which is on Thursday, November 13rd, 2025.*

7. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam.
7. *Certain thing that must be considered by the Shareholder who will attend is The Meeting Officer has the right to forbid the Meeting Participants, Shareholders or their Authorized Attorneys if they have flu symptoms, including coughing, cold and fever.*

**Jakarta, 23 Oktober 2025/October 23<sup>th</sup>, 2025**  
**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**