



Jakarta, 22 April 2024

Nomor : 014/CHIP-CORSEC/IV/2024
Perihal : Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP)

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini informasikan bahwa PT Pelita Teknologi Global Tbk akan melaksanakan RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : The Bellezza Suites Permata Hijau Jl. Soepeno no. 34, Permata Hijau Jakarta Selatan

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Workplace

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



Demikian kami sampaikan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mulyo Suseno
Director and Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*

Head Office

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Workplace

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710