



**GUDANG
GARAM**
PT. GUDANG GARAM Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Grand Surya Hotel**
Jl. Dhoho No. 95, Kediri, Indonesia

dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Pelimpahan wewenang kepada rapat Direksi untuk melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi;
7. Penetapan gaji dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris; dan
8. Penunjukan Akuntan Publik.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT:

1. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 1 tersebut di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").
2. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 2 tersebut di atas, Perseroan akan memaparkan laba atau rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan akan mengusulkan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 3 tersebut di atas, mata acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 4 tersebut di atas, mata acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT tentang Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 5 tersebut di atas, mata acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (5) UUPT dan Pasal 16 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan tentang Tugas dan wewenang Direksi.
6. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, mata acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT terkait penentuan gaji serta tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 8 tersebut di atas, mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, dan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. hadir dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) sebagaimana yang diatur dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara langsung dalam Rapat namun akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh PT. Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **16 Mei 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Corporate Secretary Perseroan

Jalan Jend. A. Yani nomor 75-79, Jakarta Pusat 10510
Telp.: (021) 29557000, Fax: (021) 4243136
Up.: Heru Budiman

6. Materi atau bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan atau dengan mengakses dan mengunduh pada situs web resmi Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara langsung, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
8. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **16 Mei 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi dan/atau surat kuasa secara elektronik;
b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi apabila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
c. Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
10. Formulir Surat Kuasa, selain dari Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang disediakan melalui mekanisme pada eASY.KSEI dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, pada *Corporate Secretary* Perseroan.
11. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal **24 Juni 2025**.
12. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, Registrasi peserta Rapat akan ditutup pada pukul 08.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.

Kediri, **19 Mei 2025**
Direksi Perseroan