

No.: Und-00396/BEI.SPR/06-2024
Lampiran: 4 Dokumen

11 Juni 2024

Yth. Direksi Pemegang Saham
PT Bursa Efek Indonesia
di tempat

Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024 (“Rapat”), dengan ini kami sampaikan pemberitahuan Rapat sekaligus mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat tersebut pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
(Registrasi dimulai jam 09.00)
Mekanisme : Melalui Video Konferensi
Tempat :

Hadir Secara <i>Online</i>	Hadir Secara Fisik
Aplikasi Zoom (<i>Link</i> akan disampaikan setelah konfirmasi kehadiran diterima oleh BEI)	Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia Gedung BEI, Tower II, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 (Kapasitas 50 Pemegang Saham, <i>first come first served</i>)

Agenda : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.
4. Pengangkatan dan Penetapan Honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan Masa Jabatan 2024-2028 serta Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang Berakhir Masa Jabatannya.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dress Code : Batik

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan BEI Tahun 2023 serta materi Rapat (“Bahan Rapat”) kami lampirkan dalam bentuk flashdisk dan dapat diakses melalui <http://bit.ly/BahanRUPST24> atau melalui *scan barcode* terlampir. *Password* untuk dokumen tersebut kami sampaikan melalui surat ini. BEI tidak menyediakan Dokumen dalam bentuk *hardcopy*, baik sebelum atau pada saat pelaksanaan Rapat.

2. Mohon agar Bapak/Ibu dapat mengisi *form* Konfirmasi Kehadiran melalui <https://bit.ly/RUPSTBEI24> atau melalui *scan barcode* (terlampir) dan mengirimkan KTP dan foto terbaru ke email helpdesk_ab@idx.co.id paling lambat tanggal **19 Juni 2024**.
3. Apabila Bapak/Ibu tidak dapat hadir dan ingin memberikan kuasa kepada pihak lain, maka kami mohon agar Bapak/Ibu tetap mengisi *form* Konfirmasi Kehadiran dan mengirimkan surat kuasa yang telah dilengkapi ke email helpdesk_ab@idx.co.id (untuk yang menggunakan *digital signature* yang tersertifikasi) atau dikirim melalui kurir ke BEI (untuk yang menggunakan tanda tangan basah).

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan pula Tata Tertib Rapat dan template Surat Kuasa.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan Rapat, staf Bapak/Ibu dapat menghubungi staf kami Sdri. Putri Intan (HP: 0812 8388 7935) atau Sdr. Muhammad Raihanson (HP: 0857 1748 4732).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang OJK; dan
5. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia