PT Indo Oil Perkasa Tbk.
Industri Minyak Kelapa

Head Office:
Jalan Raya Perning RT. 07 RW. 02, Perning
Jetis, Mojokerto 61352, Indonesia
Phone : (0321) 367 1741

Homepage : www.indooilperkasa.com
Email : Corseciop@ioperkasa.com
Fax : (0321) 367 0749

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 13 Juni 2025
Waktu	:	10:00 WIB-11:00 WIB
Tempat	:	Vasa Hotel Surabaya, Jalan Hr. Muhammad 31, Surabaya, Indonesia.
Mekanisme	:	Secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") karena keterbatasan tempat maka para Pemegang Saham disarankan menghadiri melalui system Elektronik.

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; Dan
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Mei 2025 pukul 16:00 WIB.

3. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.

4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata.

Mojokerto, 22 Mei 2025

DIREKSI