

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Tempat : Hotel Borobudur, Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Pukul : 14.00 - Selesai

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB yang memuat mata acara akan dilakukan pada hari Rabu, 06 Juli 2022 akan diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di wilayah nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK RUPS maka, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Rabu, 06 Juli 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, maka pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPST dan RUPSLB. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Jakarta, 22 Juni 2022

PT ITAMA RANORAYA Tbk

DIREKSI

