

No Surat	011/PBS-CSL/V/2023
Nama Perusahaan	PT Paramita Bangun Sarana Tbk
Kode Emiten	PBSA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/PBS-CSL/IV/2023 , Tanggal 18 April 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	25 Mei 2023 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Venetian Meeting Room, Marlynn Park Hotel Lt. 8, Jl. KH Hasyim Ashari No. 29-31 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Mei 2023

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2	Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
3	Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
4	Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2	Perubahan tempat kedudukan Perseroan;
3	Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
4	Perubahan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi;

No Agenda	Isi Agenda
5	Penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022.

#### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk**

Vincentius Susanto

Direktur

PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Jl. Sisingamangaraja No. 57, RT 003 RW 006 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru,

Telepon : 021-7205466, Fax : 021-7205372, [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id)

Nama Pengirim	Vincentius Susanto
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	03-05-2023 21:32
Lampiran	1. 20230503 - PBSA-Pemanggilan RUPST-RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Paramita Bangun Sarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Paramita Bangun Sarana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	011/PBS-CSL/V/2023
Issuer Name	PT Paramita Bangun Sarana Tbk
Issuer Code	PBSA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 009/PBS-CSL/IV/2023 , dated 18 April 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	25 May 2023	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Venetian Meeting Room, Marlynn Park Hotel Lt. 8, Jl. KH Hasyim Ashari No. 29-31 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 May 2023	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2	Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
3	Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
4	Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

### Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2	Perubahan tempat kedudukan Perseroan;
3	Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
4	Perubahan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi;

Agenda Number	Agenda Contents
5	Penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022.

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk**

Vincentius Susanto

Direktur

PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Jl. Sisingamangaraja No. 57, RT 003 RW 006 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru,

Phone : 021-7205466, Fax : 021-7205372, [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id)

Sender Name	Vincentius Susanto
Function	Direktur
Date and Time	03-05-2023 21:32
Attachment	1. 20230503 - PBSA-Pemanggilan RUPST-RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Paramita Bangun Sarana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Paramita Bangun Sarana Tbk is fully responsible for