PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT ARROW CHAIN MANAGEMENT DISTRIBUSI
(ACMD)

Dengan ini, **PT ARROW CHAIN MANAGEMENT DISTRIBUSI**, (selanjutnya disebut sebagai **"Perseroan"**) mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (**"Rapat"**), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 15 Mei 2025
Waktu	: 16.30 WIB s.d selesai
Tempat	: Harris Hotel Summarecon Mall Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya Blok M, Klp. Gading Tim., Kec. Klp. Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Pengurusan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Direksi.
4. Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022);
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;
3. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dengan surat kuasa adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan;
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;

5. Formulir surat kuasa dan bahan Rapat yang tersedia dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, PT Arrow Chain Management Distribusi, AMD Lintas Timur No. 6 Desa Kedumerak, Kel. Kedumerak, Kec Karang Tanjung, Kab Pandeglang - 42251;
6. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

30 April 2025
PT ARROW CHAIN MANAGEMENT DISTRIBUSI

Direksi