

No Surat	25/PJ-CS/V/2026
Nama Perusahaan	Pakuwon Jati Tbk
Kode Emiten	PWON
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 19/PJ-CS/V/2026 , Tanggal 05 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2026 Waktu : 10:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Aloft Surabaya, Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 19 Mei 2026 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Pakuwon Jati Tbk

Minarto

Direktur

Pakuwon Jati Tbk

Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawen Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211

Telepon : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com

Nama Pengirim	Minarto
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	20-05-2026 15:36
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS.pdf

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

Letter / Announcement No.	25/PJ-CS/V/2026
Issuer Name	Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code	PWON
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 19/PJ-CS/V/2026 , dated 05 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 11 June 2026 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Aloft Surabaya, Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 19 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Pakuwon Jati Tbk

Minarto

Direktur

Pakuwon Jati Tbk

Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawen Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211

Phone : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com

Sender Name	Minarto
Function	Direktur
Date and Time	20-05-2026 15:36
Attachment	1. Pemanggilan RUPS.pdf

This is an official document of Pakuwon Jati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pakuwon Jati Tbk is fully responsible for the information contained within this