Go To English Page

No Surat	0128/CORP/GPSO-JKT/V/26
Nama Perusahaan	PT Geoprima Solusi Tbk
Kode Emiten	GPSO
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 096//CORP/GPSO-JKT/IV/26 , Tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu	:	02 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hotel Santika - Kelapa Gading (Mahaka Square). Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	08 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya
3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4	Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha Utama guna memenuhi ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020).
2	Persetujuan untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan-bangunan pabrik dan mesin peralatan pendukung dari PT Jakarta Indah Casting (JIC) yang terletak di Kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park) Blok 8.M.1 (d/h Kav. B.M/2), Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat, dimana JIC merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan (Pembelian Aset Tetap JIC).

No Agenda	Isi Agenda
3	Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019).
4	Perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan data pemegang saham pengendali

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Geoprima Solusi Tbk

DIONYSIUS TJOKRO

Direktur Utama

PT Geoprima Solusi Tbk

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No.15A, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa

Telepon : (+62-21) 45850642, Fax : -, www.geoprima.co.id

Nama Pengirim	DIONYSIUS TJOKRO
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	11-05-2026 10:59
Lampiran	1. PEMANGGILAN RUPS GPSO 11 MEI 2026 (CONVOCATION).pdf

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

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	0128/CORP/GPSO-JKT/V/26
Issuer Name	PT Geoprima Solusi Tbk
Issuer Code	GPSO
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 096//CORP/GPSO-JKT/IV/26 , dated 24 April 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025
Day/Date/Time	:	02 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Santika - Kelapa Gading (Mahaka Square). Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	08 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya
3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4	Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha Utama guna memenuhi ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020).
2	Persetujuan untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan-bangunan pabrik dan mesin peralatan pendukung dari PT Jakarta Indah Casting (JIC) yang terletak di Kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park) Blok 8.M.1 (d/h Kav. B.M/2), Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat, dimana JIC merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan (Pembelian Aset Tetap JIC).

Agenda Number	Agenda Contents
3	Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019).
4	Perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan data pemegang saham pengendali

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Geoprima Solusi Tbk

DIONYSIUS TJOKRO

Direktur Utama

PT Geoprima Solusi Tbk

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No.15A, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa

Phone : (+62-21) 45850642, Fax : -, www.geoprima.co.id

Sender Name	DIONYSIUS TJOKRO
Function	Direktur Utama
Date and Time	11-05-2026 10:59
Attachment	1. PEMANGGILAN RUPS GPSO 11 MEI 2026 (CONVOCATION).pdf

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