

No Surat	002/HK100/20/V/2026
Nama Perusahaan	PT Phapros Tbk
Kode Emiten	PEHA
Lampiran	3
Perihal	Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 001/HK100/13/V/2026 , Tanggal 13 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 : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta

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

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 Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
4	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026
5	Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Phapros Tbk

Zahmilia Akbar
Corporate Secretary

PT Phapros Tbk

Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan

Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, <https://www.phapros.co.id/>

Nama Pengirim	Zahmilia Akbar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-05-2026 22:50
Lampiran	1. Pengantar_Pemanggilan_Ulang_RUPST_TB_2025.pdf
	2. 20 Mei - Pemanggilan Ulang RUPST TB 2025 IND.pdf
	3. 20 Mei - Pemanggilan RUPST TB 2025 ENG.pdf

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

Letter / Announcement No.	002/HK100/20/V/2026
Issuer Name	PT Phapros Tbk
Issuer Code	PEHA
Attachment	3
Subject	Changing of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 001/HK100/13/V/2026 , dated 13 May 2026
, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 11 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
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 Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
4	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026
5	Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Phapros Tbk

Zahmilia Akbar

Corporate Secretary

PT Phapros Tbk

Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan

Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, <https://www.phapros.co.id/>

Sender Name	Zahmilia Akbar
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-05-2026 22:50
Attachment	1. Pengantar_Pemanggilan_Ulang_RUPST_TB_2025.pdf
	2. 20 Mei - Pemanggilan Ulang RUPST TB 2025 IND.pdf
	3. 20 Mei - Pemanggilan RUPST TB 2025 ENG.pdf

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