

No Surat	067/DIR/PU/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Pinago Utama Tbk
Kode Emiten	PNGO
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/DIR/PU/V/2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 09:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Swisshotel PIK Avenue, Kapuk Kamal Muara, Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 02 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
01	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
02	2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroaan utuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
03	3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026
04	4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Pinago Utama Tbk

Wandy
Corporate Secretary

PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Telepon : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.

Nama Pengirim	Wandy
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 17:24
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 2026-25 Juni 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	067/DIR/PU/VI/2026
Issuer Name	PT Pinago Utama Tbk
Issuer Code	PNGO
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 035/DIR/PU/V/2026 , dated 19 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	25 June 2026	Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Swissotel PIK Avenue, Kapuk Kamal Muara, Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 June 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
01	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
02	2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
03	3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026
04	4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pinago Utama Tbk

Wandy

Corporate Secretary

PT Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003

Phone : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.

Sender Name	Wandy
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-06-2026 17:24
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 2026-25 Juni 2026.pdf

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