



PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Pemegang Umum Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) {RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”}, yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jalan Pegangsaan Dua Km 4,5
Jakarta 14250

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih dari tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025;
5. Persetujuan Pengangkatan/Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan singkat masing-masing mata acara RUPST:

Mata Acara 1 :

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS menyetujui Laporan Tahunan tersebut, antara lain termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 2 :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara 3 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk maupun mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025, dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya.

Mata Acara 4 :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 5 :

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai periode masa jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS tahun 2025 sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2030.

Mata Acara RUPSLB :

- Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan singkat mata acara RUPSLB:

Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan (penambahan) Kegiatan Usaha, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penambahan kegiatan usaha penunjang yaitu kode KBLI 09100 (Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam), 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya) dan 06202 (Pengusahaan Tenaga Panas Bumi), dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan dengan

memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada laman situs Perseroan www.indopora.com, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Juni 2025 tersebut.
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("aplikasi eASY.KSEI").
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
8. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik, diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada petugas pendaftaran ("**BAE**") pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
10. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke area lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2025
Direksi Perseroan



**INVITATION TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA PONDASI RAYA TBK**

The Boards of Directors hereby calls to the Shareholders of the PT Indonesia Pondasi Raya Tbk ("the Company"), to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company to be held on:

Day/Date : Wednesday, June 25, 2025
Time : 09.30 am (Western Indonesian Time) – Completion
Venue : Head Office
 Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
 Jakarta 14250

The Agendas of AGMS is:

1. Approval and validation of company's annual report ended on 31 December 2024, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the Company's Financial Statement for year book ended on 31 December 2024 and providing release and discharged of full responsibility (acquit et de charge) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2024;
2. Approval of the use of the net profits for fiscal year ended 31 December 2024 ;
3. The appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements for year book ended on 31 December 2025;
4. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners and the Board of Director;
5. Approval of the Appointment/Change of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Explanation of the AGMS agendas :

Agenda 1:

The Company's Annual Report includes, among others, the Company's Report for the financial year ended on 31 December 2024 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company. In this event, the Company will propose that the AGMS approves the Annual Report, including the Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Report, as well as providing payment and discharge of responsibility to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Agenda 2:

The Company will submit a proposal to the AGMS to decide on the use of the Company's net profit For fiscal year ended 31 December 2024.

Agenda 3:

The Company will propose to the AGMS to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year 2025.

Agenda 4:

The Company will propose to the AGMS to determine the salary and benefits of the Board of Directors of the Company as well as the salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.

Agenda 5:

Taking into account the provisions of Article 11 paragraph 4 and Article 14 paragraph 4 of the Company's Articles of Association regarding the term of office of members of the Board of Directors/Board of Commissioners, the Company will propose to the GMS to appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners for a term of office starting from the close of the GMS in 2025 until the close of the GMS in 2030.

The Agenda of the EGMS is:

- Discussion of feasibility studies on changes in the Company's Business Activities; and Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's purposes and objectives and business activities.

Explanation:

The discussion of the feasibility study on the change (addition) of Business Activities, reviewed from various aspects to provide an overview of the feasibility of the addition of the Company's business activities that will subsequently be used by the Company, and amendments to Article 3 of the Articles of Association in the context of additional supporting business activities, namely KBLI codes 09100 (Supporting Activities for Petroleum and Natural Gas Mining), 09900 (Other Mining and Quarrying Supporting Activities) and 06202 (Thermal Power Business) Bumi), by referring to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) and by paying attention to the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Note :

1. The Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation can be viewed on the Company's website (www.indopora.com), the Indonesia Stock Exchange's website, and The Indonesia Central Securities Depository's website (eASY.KSEI Application).
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 2, 2025 at 16.00 WIB, for shares that are in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders registered in the

Register of Shareholders issued by KSEI until the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 2 2025.

3. The meeting is held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("eASY.KSEI application").
4. Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application or provide their power of attorney for attendance electronically, including the granting of voting rights for each agenda of the Meeting to an independent party appointed by the Company, namely PT RAYA SAHAM REGISTRASI through the eASY.KSEI application provided by KSEI at the <https://akses.ksei.co.id/> link.
5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company.
6. For Shareholders or their proxies, either who will be present at the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their proxies and their votes through the eASY.KSEI application at <https://akses.ksei.co.id/> link no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
7. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney electronically into the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters: i. Registration Process; ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically; iii. Voting/Voting Process; iv. Broadcast of GMS.
8. Before entering the Meeting room, the Shareholder or his/her proxy who is physically present, is required to fill in the attendance list by showing proof of valid identity and a signed Power of Attorney (in the case of the Shareholder represented by his/her proxies) to the registration officer ("BAE") at the time before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities are obliged to submit a copy of the articles of association and its amendments, the decrees of ratification/approval from the authorities, and the deed containing the change in the composition of the last board (who was in office at the time of the Meeting) to BAE.
9. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the invitation of the Meeting until the date of the Meeting.
10. Shareholders or Shareholders' Proxies who come physically to the Meeting location area are required to wear masks and have been in the Meeting room no later than 30 minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 3 June 2025
Board of Director