



PT. AEP Pinago Plantations Tbk

A Member of the AEP Plantations Group

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 9 RT. 008 RW. 005 Pantai Indah Kapuk
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT AEP Pinago Plantations Tbk

Senin, 14 September 2026

Berikut ini adalah **Tata Tertib** Perseroan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan selanjutnya akan disebut “**Rapat**”, sebagai berikut:

1. Proses registrasi peserta Rapat yang hadir dimulai pukul 09:30 s/d 10:00 WIB.
2. Pakaian peserta Rapat yang hadir diwajibkan pakaian formal (kemeja, celana panjang dan sepatu).
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15 Tahun 2020 dan POJK No. 14 Tahun 2025, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).
5. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rapat ini dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

RULES OF CONDUCT FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) PT AEP Pinago Plantations Tbk

Monday, 14 September 2026

The following are the **Rules of Conduct** for the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders, and hereinafter referred to as the “**Meeting**”, as follows:

1. The registration process for attendees of the Meeting will commence from 9.30 to 10:00 WIB.
2. Attendees of the Meeting are required to wear formal attire (shirt, long trousers, and shoes).
3. The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.
4. In accordance with Article 27 of the Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) No. 15 of 2020 and POJK No. 14 of 2025, the Company has provided an alternative mechanism for shareholders to grant a proxy electronically through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).
5. The Company encourages all shareholders to grant a proxy through the E-Proxy facility to the independent party appointed by the Company, namely PT Adimitra Jasa Korpora, to represent shareholders in attending and voting at the Meeting.
6. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by one of the members of the Company's Board of Commissioners.
7. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, this Meeting may be validly convened if attended by shareholders representing **at least 2/3 (two-thirds)** of the total number of shares

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

with valid voting rights that have been issued by the Company.

8. Untuk setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada **1 (satu)** orang pemegang saham untuk mengajukan **1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat** sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@pinagoutama.com.

9. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

10. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan sebagaimana diatur pada angka 9 (sembilan) di atas. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat.

11. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

8. For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to **1 (one)** shareholder to raise **1 (one) question and/or opinion** prior to the voting process. Other shareholders who have not been given the opportunity to raise questions/opinions can submit their questions to the Company via email at corporate.secretary@pinagoutama.com.

9. Shareholders who wish to raise questions and/or opinions will be requested to raise their hands and fill out the question form provided by the Company by stating their names, the number of shares owned/represented, and their questions and/or opinions. Our officers will collect the completed forms (the first and second sheets are collected, while the third sheet is still held by the shareholders). Our officers will submit the question/opinion form to the Chairperson of the Meeting to be answered or responded to by the Chairperson of the Meeting or by any other party appointed by the Chairperson of the Meeting.

10. Questions or opinions can only be submitted through the question form as stipulated in number 9 (nine) above. The Company will only answer questions asked in accordance with the provisions of the Meeting's Rules of Conduct.

11. Only questions or opinions that are directly related to the agenda item currently under discussion may be raised and addressed.

12. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk saham yang dimilikinya.
 13. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh **lebih dari 2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 14. Pemungutan suara untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
 - c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
 15. Pemungutan suara untuk pemegang saham yang hadir secara *online* melalui e-RUPS bisa memberikan *voting* suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 12. Each 1 (one) share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the shareholder need only cast 1 (one) vote, which shall represent all shares owned by the shareholder.
 13. The decision of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus. If any shareholders do not agree or casts a blank/abstention vote, the resolution shall be adopted through a voting process requiring approval of **more than 2/3 (two-thirds)** of the total shares with voting rights represented at the Meeting.
 14. Voting by shareholders attending the Meeting in person shall be conducted verbally by raising hands, in accordance with the following procedures:
 - a. Successively, those who cast blank/abstain votes and those who voted against the resolution, will be asked to raise their hands and submit the Voting Card to the meeting officers, after which the votes will be counted by the Notary;
 - b. A blank/abstain vote shall be deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast the vote; and
 - c. Shareholders who do not raise their hands will be counted as voting in favor of the proposed resolution.
 15. Shareholders attending the Meeting electronically through the e-RUPS may cast their votes electronically through the eASY.KSEI application.
-



PT. AEP Pinago Plantations Tbk

A Member of the AEP Plantations Group

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 9 RT. 008 RW. 005 Pantai Indah Kapuk
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

16. Jika terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

16. In the event that any matters relating to the conduct of this Meeting is not and/or not sufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or these Rules of Conduct for the Meeting, the Chairman of the Meeting has the right to decide on the matter.

Demikian Tata Tertib Rapat ini disampaikan.

This the Rules of Conduct of the Meeting are hereby issued.

Palembang, 21 Agustus 2026/ August 21, 2026

Direksi/ Board of Directors

PT AEP Pinago Plantations. Tbk