



**PT Barito Pacific Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026**  
**Waktu : 14.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine**  
**Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410**

**MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA**

---

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025; dan
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- a. Mata Acara Rapat nomor 1, 2, dan 3 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");

- b. Mata Acara Rapat nomor 4 merupakan mata acara yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rapat agar Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dapat disesuaikan dengan perubahan KBLI 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia; dan
- c. Mata Acara Rapat nomor 5 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## KETENTUAN UMUM

---

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“E-Proxy”). Pemegang saham Perseroan yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Rabu, 24 Juni 2026**.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat memberikan E-Proxy kepada karyawan yang ditunjuk dari Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”). Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada RSR dapat diunduh melalui tautan [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan RSR yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).
5. Pemegang saham Perseroan yang telah memberikan kuasa melalui E-Proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham Perseroan dapat mengirimkan email ke: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id) untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham Perseroan untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-Proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
6. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham Perseroan yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 2 Juni 2026 pukul 16:00 WIB**.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di dalam ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Kapasitas kursi yang disediakan untuk pemegang saham Perseroan atau kuasanya di dalam ruang Rapat adalah **maksimal 60 (enam puluh) orang**, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat.
10. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat waktu, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk hadir mulai pukul **12.00 WIB** untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan **dimulai pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB atau lebih cepat jika jumlah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat telah mencapai batas maksimum 60 (enam puluh) orang**.
11. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan terpenuhinya kapasitas maksimal ruang Rapat dan/atau hal lainnya, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
12. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
13. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id).
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 3 Juni 2026  
**PT Barito Pacific Tbk**  
*Direksi*