



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. BENTENG API TECHNIC Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium – Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia,
Jl. Kusuma Bangsa No.19, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
60272

Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara *hybrid* dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan pada situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.bentengapi.com) pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

hm



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No 103A Surabaya, Indonesia 60222.

Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336

E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



REG.SMK3.2022.SMK-SK-11634

ISO 14001 : 2015

Cert No. : BQSR22533

ISO 45001 : 2018

Cert No. : BQSR22534

2. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 29 April 2025, pada pukul 16.00 WIB;
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Kota Surabaya, 21 April 2025
PT BENTENG API TECHNIC Tbk
Direksi