



No. 017/KT-OJK/DIR/CORSEC/SPYT/VIII/2025

Jakarta, 19 Agustus 2025

Kepada Yth.:

Para Pemegang Saham PT. Ketrosden Triasmitra Tbk

Di

Tempat

Perihal : Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025

PT Ketrosden Triasmitra Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami, merujuk pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini Perseroan bermaksud untuk merubah mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang bersama-sama akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Lokasi : Gedung Meta Epsi Lt.2
Jl. DI Panjaitan Kav.2. Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun perubahan pada Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas penambahan bidang usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dengan menambahkan untuk menerbitkan surat hutang atau efek lainnya atau menyebabkan perubahan struktur permodalan perseroan maupun anak perusahaan Perseroan (tidak termasuk pada peningkatan atau pengurangan modal dasar dan peningkatan modal lain ditempatkan) cukup dengan persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu;
3. Persetujuan atas pelimpahan wewenang remunerasi dari Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Adapun Pengumuman RUPSLB akan kami umumkan pada tanggal 25 Agustus 2025 dan Pemanggilan akan kami umumkan pada tanggal 9 September 2025.

Demikian untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direksi PT Ketrosden Triasmitra Tbk