



Jakarta, 10 September 2024

No. 001/AGI-RUPS/OJK-IDX/IX/2024

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

**Perihal: Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Aesler Grup Internasional Tbk**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan bahwa PT Aesler Grup Internasional Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan jadwal sebagai berikut :

Hari/tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E.4.2 Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023;
3. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
5. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;



Selanjutnya terkait Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teny Siti Febryani".

Teny Siti Febryani
(Direktur Utama)

Tembusan :

- Direktur PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom