

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT ABM INVESTAMA TBK**

- (1) **Umum**
Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut “**Rapat**”).
- (2) **Waktu dan Tempat Rapat**
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2026
Pukul : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Link Rapat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), dan Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan.

- (3) **Agenda Rapat**
Rapat kali ini memiliki 1 (satu) agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

Agenda:
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

**RULES OF CONDUCT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF
SHAREHOLDERS OF
PT ABM INVESTAMA TBK**

- (1) **General**
*This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk (hereinafter referred to as the “**Meeting**”).*
- (2) **Time and Venue of Meeting**
Day/Date : Thursday, October 15, 2026
Time : 02.00 pm – 03.00 pm
Meeting Link: Accessing the facility of eASY.KSEI facility through <https://akses.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

*The implementation of this Meeting is held electronically with reference to the provisions of Article 11 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 on Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), Article 5 of the Financial Services Authority Regulation 14 Tahun 2025 regarding Implementation of the Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk (“**POJK 14/2025**”), and the Company's Articles of Association (“**AoA**”).*

- (3) **Meeting Agenda**
This Meeting has 1 (one) agendas to be resolved as follows:

Agenda:
Changes to the Composition of the Company's Board of Directors.

Penjelasan Agenda:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar serta Pasal 8 juncto Pasal 9 juncto Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014"), terkait dengan pengunduran diri Bapak Haris Mustarto selaku anggota Direksi Perseroan berdasarkan surat permohonan pengunduran dirinya, yang telah diterima oleh Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Perseroan No. ABM-CSC/o38/BGP/VIII/2026 tanggal 21 Agustus 2026 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 9 POJK No.33/2014.

Agenda Explanations:

Conducted to comply with the provisions of Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, and Article 8 in conjunction with Article 9 and Article 27 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("OJK Regulation No. 33/2014"), regarding the resignation of Mr. Haris Mustarto as a member of the Company's Board of Directors, as set forth in his resignation letter received by the Company. In connection with said resignation, the Company has made a public disclosure pursuant to the Company's Letter No. ABM-CSC/o38/BGP/VIII/2026 dated August 21, 2026, in compliance with the provisions of Article 27 in conjunction with Article 9 of POJK No. 33/2014.

(4) Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 September 2026 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 September 2026.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.

(4) Meeting Participants

- a) *The Participants of the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of the Company's Shareholders on September 22, 2026, and/or the holders of the balances in the securities sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange September 22, 2026.*
- b) *The participants of the Meeting have the right to express their opinions and/or ask questions and cast votes in each agenda of the Meeting.*
- c) *The chairman of the Meeting shall have the right to ask those present to prove their authority to be present in the Meeting as per the requirements set forth in the call for the Meeting.*

- d) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy); atau
 - hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.

- e) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- f) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan Tata Tertib ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

- g) Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

- h) Perseroan sangat menghimbau agar

- d) Participation of Shareholders in the Meeting, can be carried out with the following mechanism:*

- attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application;*
- attend the Meeting through electronic authorization via eASY.KSEI (e-proxy); or*
- attend the Meeting by giving a power of attorney using the Power of Attorney form.*

- e) To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*

- f) Before deciding to participate in the Meeting, shareholders must read the provisions of this Rules of Procedure and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitations to the Meeting which are on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.*

- g) Shareholders who will attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their attorney, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.*

- h) The Company strongly encourage*

Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:

- Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
- Pemberian Kuasa Elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 14 Oktober 2026.
- Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.abm-investama.co.id.
- Asli Surat Kuasa Konvensional diserahkan/dikirimkan kepada BAE di Jalan Hayam Wuruk No.28 RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB tanggal 13 Oktober 2026.
- Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.

the Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo Entrycom, through:

- *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.*
- *The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date which is October 14, 2026.*
- *Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.abm-investama.co.id.*
- *The original of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar at Jalan Hayam Wuruk No.28 RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta, Jakarta 10120, no later than 2 (two) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm dated October 13, 2026.*
- *For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.*

(5) Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

(6) Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

(7) Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota

(5) Invitees

Those who are not shareholders of the Company who are present by virtue of the Board of Directors' invitation shall not have the right to express their opinions, ask questions and cast votes in the Meeting.

(6) Language

The Meeting is held in Indonesian language.

(7) Chairman of the Meeting

The Meeting is chaired by a member of

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

(8) Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada AD Perseroan, Pasal 41 POJK 15/2020, Pasal 86 UUPT.

(8) Meeting Quorum

Meeting quorum based on the agenda to be discussed is attended by Shareholders or their legal authority, who jointly represent at least more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company, as relevant to the agenda of the Meeting with reference to the Company's AoA of the Company, Article 41 of POJK 15/2020, Article 86 of UUPT.

(9) Tanya Jawab

- a) Hanya Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat.
- b) Bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan hendak mengajukan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan ("**Penanya Elektronik**"), disampaikan melalui fitur chat pad kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY, KSEI dengan menuliskan:
 - a. Nama dan/atau institusi yang diwakili
 - b. jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan/ pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;
 - c. Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]."
- c) Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Penanya Elektronik, yang:
 - a. Tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah

(9) Questions and Answers

- a) *Only Meeting Participants who are present electronically at the Meeting have the right to ask questions and/or express opinions regarding the Meeting Agenda.*
- b) *Shareholders who are present electronically at the Meeting and wish to submit questions, responses and/or suggestions ("Electronic Questioners"), submitted via the chat pad feature column 'Electronic' available on the E-Meeting Hall screen on eASY, KSEI by writing:*
 - a. *Name and/or institution represented*
 - b. *the number of shares owned or represented and/ questions, comments and/or suggestions;*
 - c. *Questions, comments and/or suggestions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status "discussion started for agenda item no. [...]."*
- c) *The Company has the right not to answer or respond to questions or opinions from Electronic Questioners, who:*
 - a. *Does not include the name of the Shareholders and the number of*

saham yang dimiliki/diwakili;
dan/atau

*shares owned/represented;
and/or*

- b. Tidak berhubungan dengan Agenda Rapat.
- d) Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.
- e) Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.
- f) Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email corporate.secretary@abm-investama.co.id, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat.

- b. Not related to the Meeting Agenda.*
- d) The Chairman of the Meeting or the management of the Company appointed by the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to questions, comments and/or suggestions from the Shareholders.*
- e) The Chairman of the Meeting may provide an opportunity to speak to Shareholders who have submitted questions, responses and/or suggestions in writing to provide explanations, if necessary.*
- f) For questions, comments and/or suggestions submitted via email corporate.secretary@abm-investama.co.id, which relate to the Meeting Agenda being discussed, will be answered in writing via the Company's email. Answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 2 (two) working days after the Meeting.*

(10) Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

(10) Resolutions

All resolutions shall be adopted in deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus cannot be achieved, the adopted resolution shall be valid based on the quorum of the shareholders' approval as relevant to the adopted resolution.

(11) Pemungutan Suara

- a) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang

(11) Voting

- a) After all questions have been answered and responded to, voting will then be carried out by the Shareholders or their legal proxies*

sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;

- b) Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
- c) Bagi Para Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.abm-investama.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- d) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk

entitled to cast votes;

- b) *The voting process for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is carried out in the following manner:*
 - i. *The electronic voting process takes place in the KSEI eASY application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*
 - ii. *Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have not voted on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application which is opened by the Company . When the electronic voting period for the Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 2 (two) minutes.*
- c) *Shareholders who cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) in the link [https:// akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/) can cast their votes by giving a power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website ([www. .abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)) to provide power of attorney and vote at the Meeting. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara.*
- d) *Each one share gives its holder the right to cast a vote.*

mengeluarkan suara.

(12) Ketentuan Tambahan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- a) Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak.
- b) Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- c) Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan Tata Tertib ini dan/atau pelaksanaan Rapat, Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman *website* Perseroan.

(12) Additional Provisions

In accordance with applicable regulations, the Company hereby submits additional provisions to Shareholders related to holding the Meeting as follows:

- a) The Meeting will be held in such a way as to prioritize the health and safety of all parties.*
- b) The Company does not provide souvenirs to Shareholders or their proxies attending the Meeting.*
- c) If there are recent changes related to this Rules of Conduct and/or the implementation of the Meeting, the Company will inform this matter through the Company's website.*

Jakarta
23 September 2026/ September 23, 2026
PT ABM Investama Tbk
Direksi/Board of Directors