



PT VERONA INDAH PICTURES TBK.

(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Hotel Aston Kartika Grogol, Kartika Tower, Ruangan Grand Cendana, Jl. Kyai Tapa No. 101, RT. 4/RW. 16, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11440

Karena keterbatasan kapasitas ruangan dan untuk kenyamanan bersama, Pemegang Saham Perseroan sangat disarankan untuk hadir secara online melalui eASY.KSEI.

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam RUPST untuk memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per Desember 2024.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah bentuk pemenuhan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2025 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata Acara ini hanya merupakan laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan POJK No. 15/POJK/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY. KSEI.
 - b. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam AKSes KSEI. Dalam hal ini apabila belum terdaftar Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs <https://akses.ksei.co.id/>
 - c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eADY.KSEI melalui web <https://easy.ksei.co.id/egken/>
 - d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 10.00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI:
 1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat 10.00 WIB-11.00 WIB:
 - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 2. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 4. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



PT VERONA INDAH PICTURES TBK.

(“ the Company”)

CONVOCATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors (the "Board") of the Company hereby invites The Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which will be held on:

Date : Wednesday, June 25, 2025
Time : 10.00-12.00 WIB
Venue : Hotel Aston Kartika Grogol, Kartika Tower, Ruangan Grand Cendana, Jl. Kyai Tapa No. 101, RT. 4/RW. 16, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11440

Due to limited room capacity and for collective convenience, The Company's Shareholders are strongly advised to attend online through eASY.KSEI facility.

The agenda of AGMS along with the explanation as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Sustainability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the audited Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2024 fiscal year.

Explanation:

The Company will provide an explanation to Shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities for the fiscal year ended December 31, 2024, and the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024. This agenda item also seeks approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2024 fiscal year.

2. Determination of use of the company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.

Penjelasan:

Explanation: For this agenda item, the Company will propose to the Shareholders in the AGMS to decide on the allocation of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.

3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year and determination of the Public Accountant's honorarium and other terms of appointment.

Explanation: This agenda item is to fulfill the provisions of Article 59 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK/2020 concerning the Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

4. Accountability Report on The Realization of Funds From The Public Offering as of December 2024.

Explanation: This agenda item is a fulfillment of the provisions of Article 6 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2025 concerning the Report on the Realization of Public Offering Funds. This agenda item is solely for reporting purposes and does not require Shareholders approval.

Notes:

In order to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall not send separate invitations to the Shareholders.
2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK/2020 concerning the Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("OJK GMS Regulation"), **Shareholders entitled to attend and cast votes are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of Monday, June 2, 2025, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB).**
3. The procedures for the Meeting can be outlined as follows:
 - a. Shareholders may attend the Meeting electronically or by granting proxy through the **eASY.KSEI Facility**.
 - b. Shareholders must first be registered in **KSEI's AKSes** system. If not yet registered, Shareholders are requested to complete their registration via the website: <https://akses.ksei.co.id/>.
 - c. For registered Shareholders, proxies can be granted within **eASY.KSEI** via the web address: <https://easy.ksei.co.id/egken/>.
 - d. Shareholders can grant their proxy and cast their votes, amend proxy appointments, or revoke proxies, starting from the date of the Meeting summons up to **no later than 1 (one) business day before the Meeting date at 10:00 AM Western Indonesian Time (WIB).**
4. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
 1. The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 10.00 until 11.00 WIB.
 - a. Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - b. Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - c. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - d. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 2. Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
 3. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
 4. Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
 5. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website pursuant to Article 18 paragraph (1) of POJK GMS.
 6. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, June 3, 2025
PT Verona Indah Pictures Tbk.
Director