



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Juli 2022
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Gedung Konica Lt. 7
 : Jl Gunung Sahari Raya No. 78
 : Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Perseroan bahwa untuk perubahan pengurus Perseroan harus diputusan oleh RUPS.

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](#) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - 4) Tayangan RUPS;yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.perdanabangunpusaka.co.id
6. Dalam keterkaitan aktivitas pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
7. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No.78 atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
 - a) Menggunakan masker, deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki tubuh diatas normal;
 - b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* ditempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - d) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.