



PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk.

PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
("PERSEROAN")
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 : Rabu/ 28 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB - 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 2022.**
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 2022 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS.
2. **Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.**
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 2023.**
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Panggilan 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 5 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - 2) 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 :
 - 1) 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.
 - 2) Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Proses Registrasi;
 - b) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - c) Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - d) 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");
 - 1) 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;
 - 2) 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 :
 - 1) Menggunakan masker, deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal;
 - 2) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk kedalam tempat Rapat;
 - 3) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - 4) 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 penambahhan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 6 Juni 2023
DIREKSI PERSEROAN



PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk.

**PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
("COMPANY")**

**NOTICE OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Day/Date : Wednesday/ 28 June 2023
Time : 10.00 WIB - end
Place : Konica Building 7th floor
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78 Central Jakarta

With the Meeting Agenda as follows:

- 1. Report of the Board of Directors regarding the running of the Company and the Company's Financial Administration for the financial year ending December 31, 2022.**
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) that the Board of Directors has the obligation to submit a Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the Company's Financial Administration for the financial year ending December 31, 2022 must be submitted and obtain approval through the GMS (General Meeting of Shareholders).
- 2. Approval of the 2022 Annual Report including the ratification of the Financial Statements for the year ended December 31, 2022 and the Board of Commissioners' Oversight Duty Report.**
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association and UUPT that the Annual Report includes the ratification of the Financial Statements as well as the report on supervisory duties of the Board of Commissioners must obtain approval through the GMS.
- 3. Determination of the use of the Company's net profit for the 2022 financial year.**
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association and UUPT, the use of net profit is decided by the GMS.
- 4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2023 financial year.**
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association, a public accountant is appointed at the GMS to audit the Company's ongoing books based on a recommendation from the Board of Commissioners.

Notes :

- This summons is valid as an official invitation for the Company's Shareholders.
- The parties entitled to attend the GMS are the Company's Shareholders, both those whose shares are in the form of scripts and those in collective custody, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 5, 2023 at 16.00 WIB.
- The participation of the Company's shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - 1) physically present at the meeting; or
 - 2) attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** application (especially for local individual shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody).
- To use the **eASY.KSEI** application, shareholders can access the **eASY.KSEI** menu located at the AKSes facility (<https://dinding.ksei.co.id/>).
- Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:
 - 1) may inform their presence or appoint their attorney, and/or convey their vote choices into the **eASY.KSEI** application no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - 2) Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the **eASY.KSEI** application must pay attention to the following matters:
 - a) Registration Process;
 - b) Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - c) Voting/Voting Process;
 - d) Display of GMS; Which can be seen on the company's website, namely: www.perdanabangunpusaka.co.id
- In relation to activities during the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic, the Company appealed to the Company's shareholders to give power of attorney to BAE, namely PT Sinartama Gunita through the KSEI Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) facility provided by KSEI., as an electronic authorization mechanism in the process of holding meetings by selecting the type of INDEPENDENT REPRESENTATIVE power and entering a vote votes for each Meeting Agenda.
- In the event that a shareholder wishes to provide power of attorney outside the **eASY.KSEI** mechanism, he/she must register through a member of the Stock Exchange/Custodian Bank holding the securities account at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR");
 - 1) Shareholders who are unable to attend can be represented by their legal proxy as determined by the Board of Directors with the provisions that members of the Board of Commissioners, Directors and Employees of the Company may act as Proxy at the AGMS but the votes they cast as Proxy are not counted in the voting;
 - 2) The Power of Attorney form can be obtained every working day during working hours at the Company's office which is located at Jl. Gunung Sahari Raya No. 78 or at the Office of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Sinartama Gunita.
- For Shareholders or Shareholders' proxies who will be physically present at the Meeting, they must follow and pass the safety and health protocol that applies to the Meeting venue, as follows:
 - 1) Using masks, detecting and monitoring body temperature to ensure that Shareholders or Shareholders' Proxies do not have above normal body temperature;
 - 2) Shareholders or Shareholders' Proxy who are sick even though their body temperature is still within normal limits are not allowed to enter the Meeting venue;
 - 3) Follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting place both before the meeting starts, during the meeting and after the meeting is over;
 - 4) To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at 09.30 WIB.
- The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to tackle the spread of the Covid-19 virus.

Jakarta, 6 June 2023

COMPANY BOARD OF DIRECTORS