



PT Pool Advista Indonesia Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA

Bahwa sehubungan dengan belum dapat terpenuhinya kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, 10 Maret 2023, Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Ketiga yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat : Aula Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lt. 2
Jl. Letjen Soepono blok CC6 no. 9-10 Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2022.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi, undangan panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.pooladvista.com), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id) bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini yaitu untuk saham – saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di biro administrasi efek perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dan saham – saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
 - Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk menguasai kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing – masing mata acara rapat, melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek / efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
4. Para pemegang saham yang berhalangan hadir (diluar mekanisme sistem eAsy.KSEI) dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Bagi Para pemegang saham Individu atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau Penerima Kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan – perubahannya, surat – surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan rapat dan Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui website Perseroan www.pooladvista.com sejak tanggal 14 Oktober 2024.
7. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD.
8. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 10 Oktober 2024
Direksi Perseroan