



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (INDEPENDEN)
PT STAR PACIFIC Tbk**

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Independen Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Independen) ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan terkait rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi atas Pengalihan Aset Gedung Graha Lippo milik Perseroan yang terletak di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810 ("**Rencana Transaksi**"), termasuk:

- a. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas PT Bank Nationalnobu Tbk, dalam bentuk pemasukan Aset (*inbreng*).
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara tersebut sehubungan dengan rencana Transaksi Pengalihan Aset Perseroan yang merupakan transaksi afiliasi dan material dalam rangka penyertaan modal pada PT Bank Nationalnobu Tbk.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.
2. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("**e-RUPS**") yang dapat di akses melalui situs web eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang akan menghadiri atau menguasai kehadirannya kepada kuasa yang ditunjuknya agar menandatangani dan menyampaikan Surat Kuasa dan Pernyataan Independensi kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan baik langsung maupun melalui kuasanya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB dengan format yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id).

5. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya Pemegang Saham dapat:
 - a. hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa kepada BAE selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan melalui:
 - i) surat kuasa konvensional dengan formulir yang tersedia pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810 dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, dimana formulir surat kuasa harus sudah diisi dengan patut, ditandatangani di atas materai dan diterima (dengan melampirkan salinan identitas diri atau dokumen pendukung lainnya yang relevan) oleh PT Sharestar Indonesia, Up.: Ibu Lani, Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2022 selama jam kerja;
 - ii) fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan secara online, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara online diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
8. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
11. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat secara online melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 21 September 2022
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (INDEPENDENT)
PT STAR PACIFIC TBK**

The Board of Directors of PT Star Pacific Tbk ("**the Company**") hereby invites Independent Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Independent) ("**the Meeting**"), that will be held electronically on:

Day/Date : Thursday, 13th October 2022
Time : 09.30 AM (Western Indonesia Time) - finished
Location : Mahogany Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
#401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

With the following agenda of the Meeting:

Approval regarding the proposed Material Transaction and Affiliated Transaction for the Transfer of Assets of the Graha Lippo Building owned by the Company which is located at Jalan Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810 ("**Proposed Transaction**"), including:

- a. Approval to place equity in a limited liability company PT Bank Nationalnobu Tbk, in the form of in-kind contribution (*inbreng*).
- b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to the implementation of the Proposed Transaction, including but not limited to making or requesting that all necessary deeds, letters and documents be present before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to in the applicable laws and regulations.

Explanation of agenda of the Meeting:

The agenda is related to the Company's Asset Transfer Transaction plan, which is an affiliated and material transaction for the purpose of equity participation in PT Bank Nationalnobu Tbk..

Notes:

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send individual invitation letter to each Shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation for Shareholders. This summons can be viewed on the Company's website (www.star-pacific.co.id), KSEI's Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") facility and the Indonesia Stock Exchange website.
2. With the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the General Meeting of Shareholders Impression, currently KSEI has provided platform for holding the General Meeting of Shareholders electronically ("**e-GMS**") which can be accessed through the eASY.KSEI website.
3. Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Meeting are Shareholders (or theirs legal proxies) whose names are registered at the Company's Shareholders Register on 20th September 2022 until 04.00 PM (Western Indonesia Time).
4. Shareholders who will attend or authorize their presence to its chosen attorney need to sign and submit the Power of Attorney and Statement of Independence to the Company or its Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") as an independent party appointed by the Company either directly or through their attorney, no later than 12th October 2022 at 12.00 PM WIB (Western Indonesia Time) using the form provided by the Company which can be downloaded through the Company's website (www.star-pacific.co.id).
5. As a preventive measure and/or prevention of the spread of the COVID-19 outbreak and the implementation of restrictions on social activities, the Company urges Shareholders to not attend the Meeting physically and therefore Shareholders may:

- a. attend and vote in the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility at the <https://access.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Shareholders who can attend electronically are Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI; or
 - b. grant power of attorney to BAE as an independent party appointed by the Company through:
 - i) conventional power of attorney with the form available on the Company's website (www.star-pacific.co.id) or can be obtained on working days and hours at the Company's office, Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810 by contacting the Corporate Secretary of the Company, where the power of attorney form must be properly filled in, signed on stamp duty and received (by attaching a copy of identity or other relevant supporting documents) by PT Sharestar Indonesia, Up.: Mrs. Lani, Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, no later than 12th October 2022 during working hours;
 - ii) eASY.KSEI facility in the <https://access.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("**e-Proxy**") in the process of holding the Meeting, where this e-Proxy facility is available to Shareholders Shares that are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting up to 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is 12th October 2022 at 12.00 PM WIB (Western Indonesia Time).
- Only a power of attorney that is validated as a Shareholder is entitled to attend with a power of attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for decision making.
6. Shareholders whose shares are held in collective custody at KSEI who intend to attend the Company's Meeting online, are required to register themselves through the stock exchange member or custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings ("**KTUR**").
 7. Shareholders or their legal proxies who will attend the online Meeting are kindly requested to submit a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their National Identity Card ("**KTP**") or other valid identification to the Registrar before attending the Meeting. Specifically, Shareholders in collective custody are required to submit a photocopy of the KTUR to the Registrar before attending the Meeting.
 8. The member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.
 9. Shareholders in form of Legal Entities such as Limited Liability Company, Cooperative, Foundation or Pension Fund must submit the copy of its Articles of Association and its latest amendment thereto, complete with ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the composition of the latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners to an independent party appointed by the Company.
 10. All materials that will be discussed in the Meeting have been available on the Company's website (www.star-pacific.co.id) or in the Company's office and may be obtained on working days and hours if requested in writing by Shareholders.
 11. To ensure the fluency and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present the online Meeting through the eASY.KSEI facility 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Tangerang, 21st September 2022

PT STAR PACIFIC Tbk

Board of Directors