



3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan [www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id) dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
5. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir fisik dalam Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - a. bagi pemegang saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
  - b. bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek; dan
  - c. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir yang menjabat pada saat Rapat.. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
6. Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat mewakilkan kehadiran dan suaranya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom (“BAE”), dan untuk pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham yang sah, dengan ketentuan:
  - kuasa konvensional dengan surat kuasa:
    - a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    - b. Kuasa harus diberikan berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.
    - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id),
    - d. Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dapat dikirimkan melalui email: [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan ditembuskan kepada [corporate.secretary@prodia.co.id](mailto:corporate.secretary@prodia.co.id), dan aslinya harus sudah diterima oleh BAE (u.p., DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT) di alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 di atas selambat-lambatnya **3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 13 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB.**
  - kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI :

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, juga dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada BAE melalui aplikasi **eASY.KSEI** termasuk pemberian suara untuk mata acara Rapat, pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal **17 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.**
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk

dalam hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan [www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id). Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menunjukkan Hasil Tes Swab Antigen dan/atau PCR dengan hasil negative/non-reaktif dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negative/non-reaktif atas Tes Swab Antigen/PCR tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat. Biaya Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham.
9. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi global COVID-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham bahwa Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir* kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
11. Pemegang saham yang menghadiri Rapat akan diminta mengisi dan menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id) dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh pengelola gedung Prodia Tower. Perseroan berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut.

**Jakarta, 26 September 2022**  
**Direksi Perseroan**