



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading
Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1
Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading
Kota Jakarta Utara

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
5. Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana pengalihan aset Perseroan berupa Summarecon Mall Kelapa Gading dan aset-aset lainnya yang terkait dengan Summarecon Mall Kelapa Gading kepada PT Summarecon Investment Property yang merupakan entitas anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
2. Mata Acara 5, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebelum Perseroan dapat menjaminkan asetnya bilamana perbuatan hukum menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan; -Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini maupun di masa mendatang, kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman, yang memerlukan adanya penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

3. Mata Acara 6, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebelum Perseroan dapat mengalihkan aset melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;
-Tujuan pemberian persetujuan ini adalah untuk mereorganisasi dan mengelompokkan unit usaha sesuai dengan fungsinya. PT Summarecon Investment Property sebagian besar meliputi aset yang memberikan pendapatan berulang bagi Perseroan. Summarecon Mall Kelapa Gading merupakan aset yang memberikan pendapatan berulang sehingga akan dialihkan dari PT Summarecon Agung Tbk. ke PT Summarecon Investment Property dengan cara Inbreng.
4. Mata Acara 7, merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/20**”), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 dan Pasal 12 ayat 17 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan: “www.summarecon.com”, situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”): “www.ksei.co.id”.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.
5. Perseroan akan membatasi kehadiran para pemegang saham secara fisik dan karenanya mengimbau kepada para pemegang saham untuk ikut serta dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“*e-Proxy*”) dan memberikan suara secara elektronik (“*e-Voting*”) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI.
6. Dengan memperhatikan butir 5 di atas dan butir 9 di bawah ini, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Pemberian Kuasa
 - a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**
Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra sebelum dimulainya Rapat.
 - II. Hadir secara fisik dalam Rapat
Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”).
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

- d. Mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya pada saat memasuki gedung Rapat, sesuai dengan ketentuan manajemen gedung tempat Rapat diadakan.
- III. Ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI termasuk yang berkaitan dengan Rapat dapat dilihat pada situs web KSEI khususnya pada tautan <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id>.
7. Pemegang saham yang akan ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa, serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan **<https://akses.ksei.co.id>**. Fasilitas *e-Proxy* dan *e-Voting* tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dan dijalankan oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS.
 8. Perseroan tidak menyediakan materi/ bahan Rapat dalam bentuk *hard copy* pada saat penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/20, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.summarecon.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 9. Dengan memperhatikan kapasitas ruangan Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat akan ditentukan berdasarkan prinsip *first come first served* sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat.
 10. Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan tersebut.
 11. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
 12. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut sepenuhnya di luar kewenangan dan tanggung jawab Perseroan.
 13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2024

Direksi Perseroan