



PT PAKUAN TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (INDEPENDEN)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Independen) ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor PT Pakuan Tbk, Gedung Lake View
Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat

Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal sebagai berikut:

1. Persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dengan PT Bank Central Asia Tbk, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17**") dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**");
2. Persetujuan Peningkatan Modal PT Vasamty Land Sawangan yang dimiliki Perseroan sebesar 51%, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata Acara ke-1 dan ke-2 untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan (ii) POJK 17 juncto POJK 42.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. A. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**"), **PT Sinartama Gunita** beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jalan Fachrudin No. 19, RT 01/RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Nomor Telepon 021- 3922332. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima oleh PT Sinartama Gunita pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Depok, 09 September 2024
PT Pakuan Tbk.
Direksi Perseroan



PT PAKUAN TBK
(The "Company")
INVITATION

EXTRAORDINARY (INDEPENDENCE) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite our Shareholders of the Company to attend the Extraordinary (Independence) General Meeting of Shareholders ("The Meeting") to be held on:

Day/Date : Monday, September 30th, 2024
Time : 14.00 a.m WIB - finished
Venue : PT Pakuan Tbk Office, Gedung Lake View
Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat

The Agenda of The Meeting is:

1. Approval of the signing of the Credit Agreement and Collateral Documents with PT Bank Central Asia Tbk, which is a material transaction as defined in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Business Activity Changes ("POJK 17") and an affiliate transaction as defined in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflicts of Interest ("POJK 42");
2. Approval of the increase in capital of PT Vasamty Land Sawangan, owned by the Company by 51%, which is a material transaction as defined in POJK 17 and an affiliate transaction as defined in POJK 42.

Course Description of the Meeting Agenda:

Agenda items 1 and 2 are to comply with (i) Article 12 of the Company's Articles of Association and (ii) POJK 17 juncto POJK 42.

Notes:

1. The Company does not send separate individual invitation to Shareholders because this invitation constitutes an official invitation calls.
2. Shareholders entitled to attend / represent and vote in the Meeting are Sshareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or the owner of securities account in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the closing of shares trading on September 6, 2024, at 16.00 pm.
3. A. Shareholders who cannot attend the Meeting can be represented by proxy with a valid Power of Attorney letter. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company may act as proxies for Shareholders to attend the meeting, but they are not eligible to cast any vote in the voting.
B. The Proxy Letter Forms have to be use format provided and may be obtained during the working day and hours at the office of the Registrar ("Registrar"), PT. Sinartama Gunita address at the Menara Tekno Lantai 7, Jalan Fachrudin No. 19, RT 01/RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. With phone number 021- 3922332. All the Power of Attorney have to be signed on the stamp Rp. 10.000,- and has been received by Registrar at the above address no later than three (3) business days prior to the Meeting.
4. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to submit a photocopy of their identity cards to the registration officer before entering the meeting room. For shareholders whose shares are registered in the Collective custody, they shall present Confirmed Invitation to the Meeting/*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)* which can be obtained from the securities company or the custodian bank.
5. For the shareholders of a legal entity such as a Limited Liability Company shall submit to the registration officer, a copy of the Articles of Association and the amendments thereto, including the latest the composition of the Board of Directors and Board Commissioners of that company.
6. In accordance with the provisions of Article 17 POJK POJK No. 15/POJK.04/2020 about on the Planning and Implementation of The General Meeting of Shareholders of Public Company, the agenda of the Meeting materials are available from the date of the invitation to the General Meeting of Shareholders up to the date of the Meeting. The Meeting agenda materials can be obtained in hard copy at the Company's Head Office during the company's working hours, by written request to the Company.
7. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or their certified proxies are respectfully requested to be present at the venue of the meeting at least 30 (thirty) minutes prior to its commencement.

Depok, 09 September 2024
PT Pakuan Tbk.
Board of Directors of the Company