



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Pukul : 09.30 WIB – selesai

Tempat Rapat Fisik : Office Tower Agung Sedayu Group – Ballroom Mezzanine
Jalan Marina Raya, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos 14470
INDONESIA

Link mengikuti Rapat : dapat diakses melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (“**easy.KSEI**”) dalam tautan eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id/>)

Rapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan Rapat secara fisik pada Tempat Rapat tersebut di atas, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan No. 16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), dengan mata acara Rapat dan penjelasan dari masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (the “**Company**”), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”) (AGMS and EGMS collectively referred to as the “**Meeting**”) of the Company, which will be convened on:

Day, Date : Wednesday, 26th June 2024

Time : 09.30 WIB - finished

Physical Meeting Venue : Office Tower Agung Sedayu Group – Mezzanine Ballroom
Jalan Marina Raya, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos 14470
INDONESIA

Link to join The Meeting : can be accessed through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) *Electronic General Meeting System Facility* (“**easy.KSEI**”) at the link eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id/>)

The Meeting will be electronically convened by using e-GMS provided by KSEI, with physically Meeting at the abovementioned Meeting Venue, in accordance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated 20th April 2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Publicly Company (“**POJK No. 15/2020**”), and No. 16/POJK.04/2020, dated 20th April 2020 concerning Convening of General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically (“**POJK No. 16/2020**”), with the Meeting agendas and explanation of each Meeting agenda are as follows:

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2023, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf a dan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya ("UUPT");

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;

3. Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (12) dan Pasal 21 ayat (19) Anggaran Dasar serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;

4. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Agenda of AGMS:

1. *The Company's Annual Report including the Company's Board of Directors Report on the business activities of the Company for the financial year 2023, the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year 2023, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31st December 2023.*

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with provisions of Article 11 paragraph (6) point a and Article 24 paragraph (3) of the Articles of Association and also Article 69 and Article 78 of the Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company including its amendments ("UUPT");

2. *Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2023.*

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with Article 11 paragraph (6) point b and Article 24 paragraph (3) of the Articles of Association and also Article 70 and Article 71 of UUPT;

3. *Determination of the Remuneration (salary or honorarium and allowances) for the Company's members of Board of Commissioners for the financial year ended 31st December 2024 and the delegation of Authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024.*

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with the provisions of Article 18 paragraph (12) and Article 21 paragraph (19) of Articles of Association and also Article 96 and Article 113 of UUPT;

4. *Appointment of Public Accountant/Public Accounting Firm for the purpose to carry out audit on the Company's Financial Statements for the financial year ended 31st December 2024, by adhering the*

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

recommendation from the Company's Audit Committee.

Penjelasan:

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf c dan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar, Pasal 68 UUPD serta Pasal 59 POJK No. 15/2020;

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil (i) Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dan (ii) Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").

Penjelasan:

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019") disertai pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal dan/atau tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana PMTHMETD Perseroan tersebut.

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with Article 11 paragraph (6) point c and Article 11 paragraph (7) of Articles of Association, Article 68 of UUPD and also Article 59 of POJK No. 15/2020;

- 5.. *Report on the Realization of the Use of Proceeds raised from (i) Right Issue with regard to the Capital Increase By Granting Preemptive Right I ("PMHMETD I") and (ii) Right Issue with regard to the Capital Increase By Granting Preemptive Right II ("PMHMETD II").*

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with the provisions of Article 6 paragraph (1) of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on Realization of The Use of Proceeds Raised in Public Offering;

Agenda of EGMS:

1. *Approval on the Company's plan to increase capital without granting Preemptive Right ("PMTHMETD") through issuance of new shares in accordance with provisions of Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase Of Public Company With Granting Preemptive Right ("POJK No. 32/2015") as amended by Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment Of Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase Of Public Company With Granting Preemptive Right ("POJK No. 14/2019") along with the conferring of power and authority to the Company's Board of Directors to undertake all things and/or necessary actions for the implementation such Company's PMTHMETD plan.*

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Penjelasan:

Mata Acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 8A POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019;

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with the provisions of Article 8A of POJK No. 32/2015 as amended by POJK No. 14/2019;

2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang ditempatkan dan disetor sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui Rapat.
2. *Approval on the amendment of Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association in connection with the share issuance with regard to the abovementioned Company's PMTHMETD, and the conferring power and authority to the Company's Board of Commissioners to implement the realization of the issuance of the issued and paid up shares in connection with the increase of the issued and paid up capital by amending Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association in case the first agenda is approved by the Meeting.*

Penjelasan:

Mata Acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 41 UUPT dan Pasal 8A ayat (1) POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with the provisions of Article 41 UUPT and Article 8A paragraph (1) of POJK No. 32/2015 as amended by POJK No. 14/2019.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

In relation to the convening of the Meeting, the Company hereby conveys as follows:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan;
1. *The Meeting is convened by adhering to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020 and also the Company's Articles of Association;*
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula dilihat di situs web Perseroan www.pantaiindahkapukdua.com ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia;
2. *In connection with the implementation of the Meeting, the Company does not send separate/individual Invitation to each of the Company's shareholders, hence this Invitation constitutes the official Invitations to all the Company's shareholders. This Invitation may also be seen on the Company's website at www.pantaiindahkapukdua.com (the "Company's Website"), the application for organizing the Meeting electronically or eASY.KSEI provided by KSEI which can be accessed through KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) and PT Bursa Efek Indonesia's website;*
3. Mengacu pada POJK No. 16/2020, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, dengan kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham juga secara fisik;
3. *Referring to POJK No. 16/2020, then the Meeting will be convened electronically also with physical attendance also by the shareholders and/or proxies of shareholders;*

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif**

Pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
 - b. **Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif**

Para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI pada tanggal 03 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat langsung secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik**

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa Independen yang disediakan Perseroan, yaitu
4. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:*
 - a. **For the Company’s shares that have not been deposited into the collective custody**

Shareholders or the valid proxies of the Company’s legitimate shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 03rd June 2024 at the latest 16.00 WIB at PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
 - b. **For the Company’s shares which are in the collective custody**

The account holders or proxies of the account holders whose names are recorded at the Members of the stock exchange or Custodian Bank at KSEI on 03rd June 2024 at the latest 16.00 Western Indonesian Time;
 5. *Shareholders or their representatives who will attend the Meeting directly and physically, are requested to bring and submit a copy of identity card (KTP/Passport) that is still valid to the registration officer before entering the Meeting venue. For the Company’s shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, should provide a copy of deed of establishment/Articles of Association, along with their most recent and complete amendments and their approvals/receipts of notification from the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia or from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer before entering the Meeting’s venue.*
 6. *Authorization Mechanism*
 - a. **Electronic Power of Attorney**

The Company suggest to the shareholders whose shares are registered in KSEI’s collective custody to grant power of attorney electronically (“e-Proxy”) to the Independent Proxies provided by the Company namely the representatives of BAE in the eASY.KSEI

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

perwakilan dari BAE 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 atau kepada partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;

facility located on the securities ownership website/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The shareholders may also provide power of attorney electronically/e-Proxy to the proxy appointed by the shareholders or to KSEI participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the Meeting Invitation date up to 1 (one) working day prior to the convening of the Meeting, which is 25th June 2024 at 12.00 Western Indonesian Time. The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's employees are unable to be acting as the proxies of the Company's shareholders;

b. Pemberian Kuasa Dengan Surat Kuasa (Non Elektronik/di luar mekanisme eASY.KSEI)

Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di Situs Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai beserta fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jum'at, 21 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat diselenggarakan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa pemegang saham, mengakibatkan suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut perubahan-perubahannya yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

b. Authorization granting by Power of Attorney (Non-electronic/outside eASY.KSEI mechanism)

The shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website. The original power of attorney which has been completely filled out and signed on stamp duty enclosed with a copy of the identity card (KTP/Passport) should be directly submitted in person or by registered mail to the Company's BAE and received by BAE no later than 3 (three) working days before the Meeting date, namely Friday, 21st June, 2024 at 16.00 Western Indonesian Time or to be directly submitted at the registration prior to the start of the Meeting. The members of the Board of Directors, and the members of Board of Commissioners, and the Company's employees who are acting as the proxies of the shareholders, will have a consequence that the votes they cast are unable to be counted in the voting. For the Company's shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, should provide a copy of the deed of establishment, the articles of association along with their most recent and complete amendments and their approvals/receipts of notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners (as applicable);

- | | |
|--|---|
| <p>7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Situs Web Perseroan;</p> <p>8. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses serta diunduh melalui Situs Web Perseroan;</p> <p>9. Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan untuk Rapat. Semua bahan Rapat tersedia pada Situs Web Perseroan.</p> | <p>7. <i>The Power of Attorney Form can be obtained on the Company's Website;</i></p> <p>8. <i>The rule of conduct and materials of the Meeting are available as of the Meeting Invitation date up to the convening of the Meeting in the form of electronic copies that can be accessed and downloaded on the Company's Website;</i></p> <p>9. <i>The Company provides no hard copy materials of the Meeting. All materials are available on the Company's Website.</i></p> |
|--|---|

Jakarta
04 Juni 2024
DIREKSI PERSEROAN

Jakarta
04th June 2024
BOARD OF DIRECTORS of The Company