



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara/
Domiciled in North Jakarta

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, mengenai rencana diselenggarakannya RUPS Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, **15 Mei 2025**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), dan Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)/ situs web penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan (www.pantaiindahkapukdua.com) pada hari Rabu, **23 April 2025**;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, pada hari Selasa, **22 April 2025** sampai dengan pukul **16.00 WIB**;
3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara jika memenuhi persyaratan Pasal 16 POJK 15/2020, dan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (the “**Company**”), domiciled in North Jakarta, hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will convene the Annual General meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on Thursday, **15th May 2025**.*

*In accordance with the provisions of Financial Service Authority (“**OJK**”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20th April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK No. 15/2020**”), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20th April 2020 concerning Convening of Public Company’s General Meeting of Shareholders Electronically (“**POJK No. 16/2020**”), and Article 15 paragraph (6) and paragraph (7) of the Company’s Articles of Association, herewith we inform the followings:*

1. *Notice/Invitation for the Meeting will be made at least through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)/E-RUPS provider through eASY.KSEI application, the website of PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), and the Company’s website (www.pantaiindahkapukdua.com) on Wednesday, **23rd April 2025**;*
2. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders, on Tuesday, **22nd April 2025** up to **16.00 Western Indonesian Time**;*
3. *The shareholders may propose agenda as long as they meet the requirements of Article 16 of POJK 15/2020 and Article 15 paragraph (7) of the Company’s Articles of Association, which are as follows:*

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
 - b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
 - c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Memperhatikan POJK 16/2020, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat langsung secara fisik, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Perwakilan Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan formulir surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan atau melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara *electronic* (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. 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 penyelenggaraan Rapat;
- a. *to be submitted in writing to the Board of Directors of the Company and should be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the notice/invitation date of the Meeting;*
 - b. *to be submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting rights issued by the Company;*
 - c. *made in good faith, by considering the interest of the Company, constitutes agenda requiring the Meeting resolution, enclosing the reason and materials of the proposed agenda of the Meeting, and not inconsistent with the prevailing laws and regulations and also the Articles of Association of the Company;*
4. *By adhering to POJK 16/2020, the Meeting will be electronically convened through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility. For the Shareholders who are unable to attend the Meeting directly and physically, the Company suggests the shareholders to give power of attorney (POA) to the Independent Representative Party provided by the Company, namely the Company's Share Registrar (PT Adimitra Jasa Korpora) by a Power of Attorney that will be provided by the Company or through KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by KSEI as a mechanism for the conferring of power of attorney (POA) electronically (e-Proxy) in the process of convening the Meeting. This e-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Notice/Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting.*



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Pengumuman Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 8 April 2025
Direksi Perseroan

This Announcement of Meeting is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. If there is any inconsistency between Bahasa Indonesia and English version, Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 8th April 2025
Board of Directors of the Company