



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 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk) (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, mengenai rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (“**Rapat**”) pada hari Rabu tanggal **26 Juni 2024**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 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 Selasa, tanggal **04 Juni 2024**;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, pada hari Senin, tanggal **03 Juni 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB;

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (formerly PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk) (the “**Company**”), domiciled in North Jakarta, hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will convene Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (“**Meeting**”) on Wednesday, **26th June 2024**.*

*In accordance with the provisions of Financial Service Authority (“**OJK**”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 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 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. *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 Tuesday, **04th June 2024**;*
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 Monday, **03rd June 2024** up to 16.00 Western Indonesian Time;*

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK 15/2020, dan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
 - 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 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;
3. *The shareholders may propose any 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:*
 - 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 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 POJK 16/2020, the Meeting will be electronically convened through Facility of Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI). For the Shareholders who are unable to attend the Meeting directly and physically, the Company suggests the shareholders to give proxy to the independent 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 proxies 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 Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting.*

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

5. Pada RUPSLB terdapat mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat (7) angka (5) dan Pasal 17 ayat (2) angka (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - b. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana pada huruf a di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB kedua;
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSLB ketiga dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - f. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen
5. *At EGMS, there is an agenda requiring the approvals from independent shareholders, in accordance with the provisions of Article 15 and Article 44 of POJK 15/2020 and Article 15 paragraph (7) number (5) and Article 17 paragraph (2) number (6) of the Company's Articles of Association, then followings are hereby conveyed:*
- a. *The EGMS may be convened if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;*
 - b. *The EGMS' resolution is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;*
 - c. *In the event that the quorum of attendance as referred in paragraph a above is not achieved, the second EGMS may be convened if the second EGMS is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;*
 - d. *The resolution of the second EGMS is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders attending the second EGMS;*
 - e. *In case the attendance quorum of the second EGMS as mentioned in letter d above is not achieved, the third EGMS may be convened if the third EGMS is attended by independent shareholders with valid voting rights, with the attendance quorum as determined by OJK upon the Company's request;*
 - f. *The resolution of the third EGMS is valid if approved by independent shareholders representing more than 50 % (fifty*



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

percent) of shares owned by independent shareholders attending the third EGMS.

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.

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, **20 Mei 2024**

Jakarta, 20th May, 2024

Direksi Perseroan

Board of Directors of the Company