



# PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

(Dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 15 September 2023

Pukul : 15.00 WIB – selesai

Tempat Rapat  
Fisik

: LAUSANNE I  
SWISSOTEL JAKARTA  
PIK AVENUE  
Pantai Indah Kapuk Boulevard  
PIK Avenue Mall, 14470 Jakarta  
INDONESIA

Link mengikuti  
Rapat

: dapat diakses melalui fasilitas  
*Electronic General Meeting  
System* KSEI ("easy.KSEI")  
dalam tautan  
<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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

*The Board of Directors of PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, hereby invites the shareholders of the Company to attend the EGMS (the "Meeting") of the Company, which will be convened on:*

*Day, Date : Friday, 15th September  
2023*

*Time : 15.00 WIB - finished*

*Physically Meeting*

*Venue : LAUSANNE I  
SWISSOTEL JAKARTA  
PIK AVENUE  
Pantai Indah Kapuk Boulevard  
PIK Avenue Mall, 14470  
Jakarta  
INDONESIA*

*Link to join*

*The Meeting : can be accessed through KSEI  
Electronic General Meeting  
System Facility ("easy.KSEI") at  
the link  
<https://akses.ksei.co.id/>*

*The Meeting will be electronically convened by using e-RUPS provided by KSEI, with physically Meeting at the abovementioned Meeting Venue, in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated 20<sup>th</sup> 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 20 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 which are as follows:*

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

## Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") I.

### Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sehubungan rencana Perseroan untuk mengubah Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD I.

2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan merubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2.788.000.000.000,- menjadi sejumlah Rp 5.000.000.000.000,-, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya ("UUPT") yang mengatur perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

3. Penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham Perseroan, dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;

### Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 41 ayat (1) UUPT, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan dari RUPS.
- b. Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019

## Agenda of EGMS:

1. *Change of the Use of Proceeds raised from Limited Public Offering With Regard to the Capital Addition/Increase by granting the Preemptive Right ("HMETD") I.*

### Explanation:

*This agenda is for the purpose to fulfill the provisions of Article 9 paragraph (1) and (2) of the regulation of Financial Service Authority ("OJK") Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the use of Proceeds raised from Public Offering, in relation to the Company's plan to change the use of Proceeds raised from Limited Public Offering With Regard to the Capital Increase by granting the Preemptive Right ("HMETD") I.*

2. *Increase of Authorized Capital by changing of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association*

### Explanation:

*This agenda is in relation to the increase of the Company's authorized capital from Rp 2,788,000,000,000,- becoming in the amount of Rp 5,000,000,000,000,-, in accordance with the Company's Articles of Association, and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company including its amendments ("UUPT") governing the amendment to Articles of Association should be with approval from General Meeting of Shareholders.*

3. *Addition of the Company's Capital by granting Preemptive Right II ("PMHMETD II") to the Company's shareholders, therefore it changes Article 4 paragraph (2) and Article 4 paragraph (3) of the Company's Articles of Association;*

### Explanation:

- a. *In accordance with Article 41 paragraph (1) of UUPT, the increase of Company's capital is carried out based on the approval from General Meeting of Shareholders.*
- b. *In accordance with Article 8 paragraph (1) letter a of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Addition of Public Company's Capital by Granting Preemptive Right as has been amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019*

("POJK No. 32/2015 dan Perubahannya"), dalam melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") II, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS.

- c. Sesuai Pasal 4 ayat (3) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, selanjutnya RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- d. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan.

4. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020") dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD II yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengambilalihan/penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi Perseroan, yaitu: (i) PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, dan (vii) Sharindo Matratama;

Penjelasan:

- a. Berdasarkan Pasal 14 POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 42/2020, Transaksi Material berupa pengambilalihan/penyertaan saham baru yang akan dikeluarkan oleh ketujuh perusahaan afiliasi Perseroan tersebut di atas oleh Perseroan harus dengan persetujuan pemegang saham Independen.

("POJK No. 32/2015 and its Amendment"), to increase capital with Pre-emptive Right ("PMHMETD") II, the Company should obtain the approval from General Meeting of Shareholders.

- c. In accordance with Article 4 paragraph (3) number 1 of the Company's Articles of Association, in carrying out the increase of issued and paid up capital, the Company should obtain first the approval from General Meeting of Shareholders, further the General Meeting of Shareholders may delegate its authority to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the determination of the timeline, method, price and other requirements in relation to PMHMETD II by adhering the prevailing regulations.
- d. To authorize the Company's Board of Commissioners to state the increase of issued and paid-up capital, namely the amendments to article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association after PMHMETD II is fully completed.

4. Approval on Material Transaction as stipulated in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transaction and Change of Business Activities ("POJK No.17/2020") and Affiliate Transaction as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transaction and Conflict of Interest ("POJK No. 42/2020"), with regard to the use of proceeds raised from PMHMETD II that will be used by the Company for the acquisition/investment on new shares issued by the Company's affiliates, namely: (i) PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, and (vii) Sharindo Matratama;

Explanation:

- a. Based on Article 14 of POJK No. 17/2020 and Article 4 paragraph (1) letter d number 1 of POJK 42/2020, Material Transactions in the form of acquisition/investment in the new shares to be issued by the abovementioned seven affiliate companies by the Company should be with the approval from Independent shareholders.

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Sumber dana pengambilalihan/penyertaan saham baru yang akan dikeluarkan oleh ketujuh perusahaan afiliasi Perseroan tersebut di atas oleh Perseroan bersumber dari hasil PMHMETD II Perseroan sesuai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 32/2015 dan Perubahannya, memerlukan persetujuan pemegang saham Independen.</p> | <p>b. The source of funds for the acquisition/investment in the new shares to be issued by such seven affiliate companies is financed from the proceeds of the Company's PMHMETD II in accordance with Article 14 paragraph (1) and paragraph (2) of POJK No. 32/2015 and its Amendments, requires the approval from Independent shareholders.</p> |
| <p>5. Pengambilalihan/penyertaan Perseroan atas saham baru yang diterbitkan oleh: (i) PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, dan (vii) Sharindo Matratama;</p>                                 | <p>5. The Company's acquisition/investment on new shares issued by: (i) PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, and (vii) Sharindo Matratama;</p>  |

Penjelasan:

Pengambilalihan/penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan ketujuh perseroan terbatas tersebut di atas oleh Perseroan memerlukan persetujuan RUPS.

Explanation:

The acquisition/investment by the Company in the new shares to be issued by the above seven limited liability companies requires the approval from the General Meeting of Shareholders.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>6. Change of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.</p> |
|--|---|

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan antara lain Pasal 18 ayat 10 dan Pasal 21 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT.

Explanation:

This Agenda is for the purpose to comply with the provisions among others Article 18 paragraph 10 and Article 21 paragraph 14 of the Company's Articles of Association and also Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of UUPT.

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

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

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>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 laman situs web Perseroan <a href="http://www.pantaiindahkapukdua.com">www.pantaiindahkapukdua.com</a> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")</p> | <p>1. The Meeting is convened by adhering POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020 and also the Company's Articles of Association;</p> <p>2. In connection with the implementation of the Meeting, the Company sends no separate Invitation to each of the Company's shareholders, hence this Invitation constitutes the official Invitations to all the Company's shareholders. This Invitation may be seen also on the Company's website at <a href="http://www.pantaiindahkapukdua.com">www.pantaiindahkapukdua.com</a> (the "Company Website"), the application for organizing the Meeting electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed through KSEI website at</p> |
|--|--|

- yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia;
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, dengan mengacu pada POJK No. 16/2020;
  4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
    - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 ("BAE");
    - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI pada tanggal 23 Agustus 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
  5. 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 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 14 September 2023 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;
- <https://access.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") and PT Bursa Efek Indonesia's website page;
3. Referring to POJK No. 16/2020, then the Meeting will be electronically convened, with physically attendance also by the shareholders and/or proxies of shareholders, by adhering POJK No. 16/2020;
  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, only the shareholders or the valid proxies of the Company's legitimate shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 23<sup>rd</sup> August 2023 at the latest 16.00 WIB at PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 ("BAE");
    - b. For the Company's shares which are in the collective custody, only the account holders or proxies of the account holders whose names are recorded with the Stock Exchange's members or Custodian Bank at KSEI on 23<sup>rd</sup> August 2023 at the latest 16.00 WIB;
  5. Authorization Mechanism
    - a. Electronically Authorization Granting

The Company suggest to the shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody to grant power and attorney electronically ("e-Proxy") to the Independent Proxies provided by the Company namely the representatives of BAE in the eASY.KSEI facility located on the Securities/Akses.KSEI ownership website (<https://access.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 14<sup>th</sup> September 2023 at 12.00 WIB. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as 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 meterai beserta copy 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 Selasa, 12 September 2023 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 Tuesday, 12<sup>th</sup> September 2023 at 16.00 WIB. or to be directly surrendered at the registration prior to the starting of the Meeting. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as 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 from other empowered and authorized agencies including documents containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners (as applicable);*
6. 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;
6. *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;*
7. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan bahan cetakan untuk Rapat. Semua bahan Rapat termasuk Keterbukaan Informasi tersedia pada Situs Web Perseroan, yaitu [www.pantaiindahkapukdua.com](http://www.pantaiindahkapukdua.com)
7. *The Company provides no consumption nor hard copy materials for the Meeting. All materials including the Information Disclosure are available on the Company website at [www.pantaiindahkapukdua.com](http://www.pantaiindahkapukdua.com)*

Jakarta  
24 Agustus 2023  
**DIREKSI PERSEROAN**

Jakarta  
24th August 2023  
**BOARD OF DIRECTORS**

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470**

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal  
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470**