



PT PUDJIADI PRESTIGE TBK.
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Juli 2021
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai.
Tempat : Ruang Bella Vista
Hotel Jayakarta Lantai 12
Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180

Dengan Acara Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi:
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
 - b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020;
2. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dengan penjelasan masing masing mata acara sebagai berikut :

- a. Mata Acara 1 dan 2 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata Acara 1 pada Rapat Umum Luar Biasa dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 yang mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan POJK tersebut guna pemenuhan ketentuan e-RUPS.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, Pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan penerapan protokol kesehatan. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- ii. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT. EDI INDONESIA yang beralamat di Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 12 Juli 2021.
- iii. Apabila Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib untuk menyerahkan beberapa persyaratan kepada petugas registrasi, yaitu :
 - Asli Surat keterangan hasil SWAB Antigen bebas Covid-19 yang diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya untuk Pemegang Saham Perorangan atau bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat pukul 09.30 WIB
- iv. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan info@pudjiadiprestige.co.id. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email kepada Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat.
4. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Demi alasan kesehatan, Perseroan menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk box. Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 23 Juni 2021
Direksi Perseroan



PT PUDJIADI PRESTIGE TBK.
(“The Company”)

**INVITATION OF THE ANNUAL & EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of The Company hereby invite the Company’s Shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be held on :

Day/Date : Thursday/ July 15, 2021
Time : 09.30 WIB until finished
Place : Bella Vista Room, Hotel Jayakarta 12th Floor
Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180

With the following agenda :

Agenda of the Annual Meeting :

1. Approval of the Board of Director’s Annual Report :
 - a. Annual Report for the Fiscal Year ending December 31, 2020 for approval from the Meeting;
 - b. Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2020 for approval from the Meeting. Including the Board of Commissioners' Report on the Supervisory Tasks that have been carried out during the 2020 Financial Year;
2. Delegation of authority and granting power to the Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant at the OJK to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, and at the same time to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment.

Agenda of the Extraordinary Meeting :

1. Amendments to the Company's Articles of Association to be adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

With an explanation of each agenda item as follows:

- a. Agenda 1 and 2 are routine agendas held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
- b. Agenda 1 at the Extraordinary General Meeting was conducted in connection with the issuance of POJK No. 15/POJK.04/2020 which requires the Company to adjust its Articles of Association with the POJK in order to fulfill the provisions of the e-GMS.

NOTE:

1. The Company does not send separate invitations to Shareholders.
2. Those who are entitled to attend or be represented at this Meeting whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (“DPS”) or in the securities account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) on Tuesday, June 22, 2021, at 16.00 WIB.
3. As a preventive and/or preventive measure against the spread of the COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to follow directions from the Government of the Republic of Indonesia by practicing social distancing and implementing health protocols. The Company facilitates the holding of the following Meetings:
 - i. The Company urges and facilitates Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link [https://access.ksei.co .id](https://access.ksei.co.id) provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.

- ii. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders may download the power of attorney contained on the Company's website www.pudjiadiprestige.co.id. Power of attorney that has been completed, attached with proof of identity and sent via email to bae@edi-indonesia.co.id. The original power of attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. EDI INDONESIA having its address at Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting or July 12, 2021.
- iii. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they are required to submit several requirements to the registration officer, namely:
 - Original certificate of Covid-19 free Antigen SWAB results issued no more than 1 (one) day before the date of the Meeting.
 - Photocopy of Identity Card or other identification for Individual Shareholders or for Shareholders in the form of Legal Entities to bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments including the latest management composition.Registration will be closed no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting at 09.30 WIB
- iv. The Company will provide materials for the Meeting agenda for each Meeting Agenda through the Company's website www.pudjiadiprestige.co.id starting on June 23, 2021 until the date of the Meeting. Shareholders who are entitled to attend have the right to submit questions regarding the agenda of the Meeting via the Company's email info@pudjiadiprestige.co.id. These questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary and the answers to these questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the meeting.
4. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on the said agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI. as referred to in number 4 above, as well as those submitted at the Meeting.
5. For health reasons, the Company provides food and beverages in the form of boxes. Shareholders are required to comply with the health procedures stipulated in accordance with the Health Protocol from the Government which is implemented by the manager of the building where the Meeting is held.

Jakarta, 23 June 2021
The Board of Directors of the Company