



## **PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021  
PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK  
("Perseroan")**

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR FINANCIAL YEAR 2021  
PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK  
("The Company")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut :

*The Company hereby invites the Company's Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders for the year ended 2021 ("Meeting") according to the Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the plan and implementation of General Shareholders Meeting of Public Listed Company and Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders for Public Listed Company, with the following schedule :*

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022  
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Teras Marbella  
Hotel Jayakarta Lantai 6  
Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat

*Day/Date : Wednesday, June 22, 2022  
Time : 09.30 (Western Indonesia Time) –  
Finish  
Place : Teras Marbella  
Hotel Jayakarta 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. Hayam Wuruk No. 126, West  
Jakarta*

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan :
  - a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
  - b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat;

*The Meeting's Agenda as follow :*

1. *Approval of the Company's Annual Report:*
  - a. *Annual Report for the year ended December 31, 2021 for approval from the Meeting;*
  - b. *The Company's Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2021 for approval from the Meeting.*

*Including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2021.*

Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2021.

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>3. 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 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.</p> | <p>2. <i>Determination of salaries / honorarium including facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i></p> <p>3. <i>Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint Registered Public Accountant listed in Financial Services Authority to perform audit on Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 together with the determination on the remuneration and other requirements in respect of such appointment.</i></p> |
|---|---|

#### **CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
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 Senin tanggal 31 Mei 2022, Pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

#### **NOTE :**

1. *The Company does not deliver special invitation to the Shareholders, this invitation is valid as an invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders (DPS) of the Company or owners of share of the Company's sub-securities account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of Trading date on Monday, May 31, 2022, time 16.00 Western Indonesian Time.*
3. *As a preventive and/or preventive measure against the spread of the COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to register and attend their presence electronically through the KSEI system (eASY.KSEI) at the link <https://aksek.ksei.co.id/> provided by KSEI.*

4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
  5. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
  6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  7. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris). Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat pukul 09.30 WIB.
  8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.pudjiadiprestige.co.id](http://www.pudjiadiprestige.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam
4. *Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provision related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.*
  5. *For the Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies, and / or submit their vote in the eASY.KSEI application.*
  6. *The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 16.00 (Western Indonesian Time) on 1 (one) business day prior to the Meeting date.*
  7. *Before entering the Meeting Room physically, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity of Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the latest Articles of Association, attached with the Deed of Management (Board of Directors and/or Board of Commissioners). Registration will be closed no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting at 09.30 Western Indonesian Time.*
  8. *In the event that the Shareholders are unable to access the KSEI system (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>, Shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website [www.pudjiadiprestige.co.id](http://www.pudjiadiprestige.co.id) to grant power of attorney and his voice in the*

Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.co.id). Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu 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 17 Juni 2022.

9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 diatas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Sekretaris Korporasi Perseroan melalui email [erna@pudjiadprestige.co.id](mailto:erna@pudjiadprestige.co.id) dengan ditembuskan ke [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.co.id) dan 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 Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. 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 maupun yang disampaikan dalam Rapat.

11. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh Perseroan sebagai berikut :

a. Wajib melakukan check in pada aplikasi Peduli Lindung yang telah disediakan.

*Meeting. Power of attorney that has been completed, attached with proof of identity and sent via email to [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.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 June 17, 2022*

*9. Shareholders who have given power of attorney in point 8 above, can submit questions regarding the agenda to the Corporate Secretary through email [erna@pudjiadprestige.co.id](mailto:erna@pudjiadprestige.co.id) with a copy to [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.co.id) and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.*

*10. 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 well as those submitted at the Meeting.*

*11. Shareholders of their proxy who will attend the Meeting physically shall comply with the rules determined by the Company as follow :*

*a. It is mandatory to check in on the "Peduli Lindungi" Application provided by the meeting committee.*

- b. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C berdasarkan alat deteksi di tempat Rapat.
  - c. Mengenakan masker selama Rapat berlangsung
  - d. Mematuhi arahan dari Panitia dalam pelaksanaan penerapan physical distancing baik sebelum, pada saat dan setelah berakhirnya Rapat. Panitia Rapat berhak untuk membatasi kapasitas Ruang Rapat.
12. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan :
- a. Tidak menyediakan cinderamata, makanan dan minuman.
  - b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
- b. *Have a body temperature not more than 37.5°C based on detection and monitoring equipment at the Meeting venue.*
  - c. *It is mandatory to wear maks during the meeting.*
  - d. *Obey the directions from the Meeting committee in implementing physical distancing both before, during and after the end of the Meeting. The Meeting committee reserves the right to limit the capacity of the Meeting Room.*
12. *In order to support efforts to prevent and control COVID-19, the Company :*
- a. *Will not provide souvenirs, food and drinks.*
  - b. *Will re-announce if there are changes and/or additions to inform all related Meeting procedures by referring to the latest conditions relate to the handling and controlling the transmission of COVID-19.*
13. *To orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to at the Meeting venue at least 1 (one) hour before the Meeting is begun.*

**Jakarta, 31 May 2022**  
**Direksi / Board of Director**  
**PT. Pudjiadi Prestige Tbk.**