



**PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK**  
**(“Perseroan”)**  
**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
*INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER*

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum’at, 28 Agustus 2020  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

*The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:*

*Day/Date : Friday, August 28<sup>th</sup>, 2020  
Time : 09:00 WIB – finish  
Venue : D Tower 3<sup>rd</sup> floor, 18 Parc Place SCBD,  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190*

*With agenda as follows:*

1. *Approval of the Company’s Annual Report and Financial Statement, Board of Commissioners Supervisory Duty Report for the financial year ended on 31 December 2019;*
2. *Determination on the use of the Company’s net profits for the financial year ended on 31 December 2019;*
3. *Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the financial year of 2020 and the decision on its honorarium and other requirements related to the appointment;*
4. *Delegation of authority to the representative of the main shareholder to determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the Directors of the Company;*

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs *web* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs *web* Perseroan ([www.danasupra.com](http://www.danasupra.com)) dan situs *web* penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka :
  - a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui sistem eASY.KSEI dengan alamat situs *web* <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
    - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
    - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
    - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.

**NOTES:**

1. *The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Company's website ([www.danasupra.com](http://www.danasupra.com)) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
  - a. *For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Wednesday August 5th, 2020 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and*
  - b. *For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Wednesday, August 5th, 2020 through 04.00 pm.*
3. *According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 about the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 about the Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS), so:*
  - a. *The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote or authorize presence through eASY.KSEI system in <http://akses.ksei.co.id/> website.*
  - b. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented electronically by:*
    - *Participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders;*
    - *Parties provided by the Publicly-listed Company;*
    - *Parties appointed by the Shareholders.*

4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
  - a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.danasupra.com](http://www.danasupra.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [danasupra@cbn.net.id](mailto:danasupra@cbn.net.id) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas yang berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.danasupra.com](http://www.danasupra.com) sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

4. *Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney alternatives:*
  - a. *Conventional legal power of attorney that can be downloaded through Company's website [www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com). Real legal power of attorney completed can be submitted to the Company or Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney can be submitted to [danasupra@cbn.net.id](mailto:danasupra@cbn.net.id) at the latest before entering the Meeting room.*
  - b. *e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via <http://akses.ksei.co.id/> website at the latest 1 (one) working day before the GMS day.*
5. *The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.*
6. *Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments including the composition of the last management and the identity of the management and power of attorney to the officers before entering the Meeting room.*
7. *Meeting materials are available and can be obtained through the Company's website [www.danasupra.com](http://www.danasupra.com) from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.*
8. *To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 6 Agustus 2020  
PT. Danasupra Eracific Tbk  
Direksi/The Board of Directos