



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 : Rabu, 19 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Tower D Lantai 5, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

### I. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut:

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 : Wednesday, 19<sup>th</sup> June 2024  
Time : 10.00 WIB – finish  
Venue : D Tower 5<sup>th</sup> floor, 18 Parc Place SCBD,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

With agenda as follows:

### I. Agenda of AGMS:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report and Financial Statements for the Financial year ended on December 31, 2023, as well as granting full repayment and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended on December 31, 2023;
2. Report and accountability of the realization of the use of capital increase funds with the right to pre-order securities;
3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2024 Financial Year and determine the amount of honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements;
4. Reappointment and/or changes in the composition of the Executive Board of the Company;
5. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors

With explanation of the agenda as follows:



- Mata acara pertama, ketiga dan kelima merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara kedua, merupakan laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
- Mata acara keempat, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pengurus saat ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan 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 KSEI* 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 Perseroan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Senin tanggal 27 Mei 2024 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, sehingga Pemegang Saham yang saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik,

- The first ,third and fifth agenda are routine agenda items held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- The second agenda is a report and accountability for the realization of the use of capital increase funds with the right to pre-order securities.
- The fourth agenda, the Company proposes to the Meeting to reappoint and/or changes in the composition of the Executive Board of the Company related to the expiring term of the current Executive Board of the Company.

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 KSEI 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 Monday, May 27, 2024 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and
  - b. For the Company's shares under PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Collective Custody, only the Shareholders or the Company's legal Proxies of Shareholders, whose names are recorded in the Register of Account Shareholders issued by KSEI based on investor data listed in the Sub Securities Account at the end of the Recording Date, namely Monday, May 27, 2024, until 16.00 WIB.
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 holding of e-RUPS, thus Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody, can attend the Meeting electronically or provide their power of attorney electronically, including voting or



- termasuk memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Wajib menginformasikan kehadiran secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara elektronik, dan/atau memberikan pilihan suaranya secara elektronik, melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    - Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberi kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Proses Registrasi;
      - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
      - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
      - 4) Tayangan RUPS.
  - c. Pemegang Saham yang saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, 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.
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/](https://akses.ksei.co.id/) paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik 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 secara fisik 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
- authorizing attendance through the eASY.KSEI application on the <http://akses.ksei.co.id/> website.
- b. For shareholders who will attend or give electronic proxies to the meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
    - Required to inform attendance electronically or appoint their proxies electronically, and/or vote electronically, through the eASY.KSEI application submitted no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting date.
    - For the shareholders who will attend electronically or provide proxies electronically to the meeting through the eASY.KSEI application, they must observe the following matters :
      - 1) Registration Process;
      - 2) Electronic Statements or Opinions submission process;
      - 3) Voting;
      - 4) Live broadcast of The Meeting;
  - c. Shareholders whose shares are in Collective Custody, who are unable to attend the Meeting may give electronic authorization to:
    - Participants who administer sub-accounts of securities/securities belonging to shareholders;
    - Parties provided by the Public Company;
    - Parties appointed by shareholders.
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.danasupra.com](http://www.danasupra.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. Electronic proxy which can be accessed through eASY.KSEI with the website address <https://akses.ksei.co.id/> no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to have the right to attend, to authorize electronically to participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.
6. For Individual Shareholders or their proxies based on a conventional power of attorney who attend the Meeting physically, they are required to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Shareholders or their proxies based on a conventional power of attorney who will attend the Meeting, they



- menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
    - a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya dalam keadaan sehat
    - b. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
  8. 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.
  9. 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.

are required to submit photocopies of the Articles of Association and their amendments, letters of approval/approval from the authorities, and deed containing changes to the latest management composition in office. when the Meeting is held as well as the identity of the management and proxy to the officer before entering the Meeting room.

7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting must follow the security and health protocols that apply to the Meeting venue and/or the management of the building where the Meeting is held as follows:-
  - a. The Company requires each Shareholder or his proxy to be in good health.
  - b. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.
8. 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.
9. 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, 28 Mei 2024

*Jakarta, 28<sup>st</sup> May 2024*

**PT Danasupra Erapacific Tbk**

**Direksi**

*The Board of Directors*