

**PT. PAKUAN Tbk.**  
**Berkedudukan di Kota Depok**

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Pakuan Tbk. (**"Perseroan"**) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 4 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**) Pasal 17, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (**"Pemanggilan Rapat"**).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.15 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KSEI.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 7 dan POJK 15/2020 Pasal 16. Usulan mata acara Rapat harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok, maka Perseroan berencana menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.