

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham independen Perseroan ("**Pemegang Saham Independen**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022**

**Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai**

**Tempat : Kantor PT Pakuan Tbk. (Lake View),**

**Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat**

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas pelaksanaan rencana transaksi penambahan modal oleh PT Jakarta Investindo Indonesia ("**JII**"), entitas anak Perseroan, kepada perusahaan patungan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material ("**POJK 17/2020**");
2. Persetujuan atas pelaksanaan rencana transaksi penjualan sebagian tanah yang dimiliki JII kepada perusahaan patungan yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen atas pelaksanaan Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material yang juga merupakan transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana disyaratkan oleh POJK 17/2020.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Independen karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. A. Para Pemegang Saham Independen yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**"), **PT Sinartama Gunita** beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jalan Fachrudin No. 19, RT 01/RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Nomor Telepon 021- 3922332. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp10.000,- dan telah diterima oleh PT Sinartama Gunita pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Sesuai Pasal 18 ayat 5 POJK 15/2020, Pemegang Saham Independen diminta menandatangani formulir pernyataan yang menyatakan bahwa: (i) yang bersangkutan adalah benar Pemegang Saham Independen; dan (ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, dimana formulir tersebut dapat diunduh melalui [https://ptpakuan.com/investor\\_relations/](https://ptpakuan.com/investor_relations/) dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
8. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, termasuk formulir pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh melalui [https://ptpakuan.com/investor\\_relations/](https://ptpakuan.com/investor_relations/) dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Independen atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Depok, 9 Agustus 2022**

**PT Pakuan Tbk.**

**Direksi Perseroan**