



**PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk**  
("PERSEROAN")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 16 Februari 2021  
Waktu : 10.00 - selesai  
Tempat : Lumire Hotel, Kasuari Room  
          : Jl Senen Raya No. 135  
          : Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan nama calon pemodal dalam rangka Penerbitan Saham untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").

Penjelasan : Mata acara Rapat ini sehubungan dengan maksud Perseroan untuk merubah nama calon pemodal dalam rangka Penerbitan Saham untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") yang harus disetujui oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada Para Pemegang Saham, namun demikian panggilan yang kami sampaikan ini, merupakan undangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak sah. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Rapat, foto copy KTP atau tanda pengenal din lainnya, sebelum memasuki Ruang Rapat.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electric General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara electric bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :
  - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
  - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
  - c) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
  - a) Menggunakan masker, deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki tubuh diatas normal;
  - b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
  - c) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* ditempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
  - d) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2021  
DIREKSI PERSEROAN