



PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK
("Perseroan")**

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEAR 2022
PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK
("The Company")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut :

The Company hereby invites the Company's Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders for the year ended 2022 ("Meeting") according to the Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the plan and implementation of General Shareholders Meeting of Public Listed Company and Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders for Public Listed Company, with the following schedule :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Bella Vista IV
Hotel Jayakarta Lantai 12
Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat

*Day/Date : Wednesday, May 31, 2023
Time : 09.30 (Western Indonesia Time) –
Finish
Place : Bella Vista Room IV
Hotel Jayakarta 12th Floor
Jl. Hayam Wuruk No. 126, West
Jakarta*

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan :
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
 - b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat;

The Meeting's Agenda as follow :

1. *Approval of the Company's Annual Report:*
 - a. *Annual Report for the year ended December 31, 2022 for approval from the Meeting;*
 - b. *The Company's Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2022 for approval from the Meeting.*

Including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2022..

Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2022.

- | | |
|--|---|
| 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022. | 2. <i>Determination on the use of the Company's net profits for the fiscal year 2022.</i> |
| 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. | 3. <i>Appointment of Public Accountant to perform auditing on Company's Financial Statements for the fiscal year 2023.</i> |
| 4. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan 2023 s/d 2026. | 4. <i>The dismissal of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in connection with the end of their term of office and appointment of members the Board of Commissioners and Board of Directors for a term of 2023 to 2026.</i> |
| 5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris. | 5. <i>Determination on the salary or remuneration and allowances for the Company's Board of Directors as well as salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners</i> |

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib

NOTE :

1. *The Company does not deliver any separate invitation to the Shareholders, this notice shall be a formal invitation to the Company's Shareholders.*
2. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders (DPS) of the Company or owners of share of the Company's sub-securities account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of Trading date on Monday, May 8, 2023, time 16.00 Western Indonesian Time.*
3. *Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders must read the*

membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.

4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam Rapat dapat dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris). Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat pukul 09.30 WIB.
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke bae@ediindonesia.co.id. Asli surat kuasa

provisions conveyed through this summons as well as other provision related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.

4. *For the Shareholders who are being unable to attend the Meeting physically shall inform their presence or appoint their proxies, and / or submit their vote in the eASY.KSEI application.*
5. *The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 16.00 (Western Indonesian Time) on 1 (one) business day prior to the Meeting date.*
6. *Before entering the Meeting Room physically, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity of Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the latest Articles of Association, attached with the Deed of Management (Board of Directors and/or Board of Commissioners). Registration will be closed no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting at 09.30 Western Indonesian Time.*
7. *In the event that the Shareholders are unable to access the KSEI system (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>, Shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website www.pudjiadiprestige.co.id to grant power of attorney and his voice in the Meeting. Power of attorney that has been completed, attached with proof of identity and sent via email to bae@ediindonesia.co.id. The original power of*

wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 26 Mei 2023.

8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 diatas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Sekretaris Korporasi Perseroan melalui email erna@pudjiadprestige.co.id dengan ditembuskan ke bae@ediindonesia.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
9. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. EDI INDONESIA having its address at Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting or May 26, 2023

8. *Shareholders who have given power of attorney in point 8 above, can submit questions regarding the agenda to the Corporate Secretary through email erna@pudjiadprestige.co.id with a copy to bae@ediindonesia.co.id and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.*
9. *The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each Meeting decision making on the said Agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as well as those submitted at the Meeting.*
10. *To orderliness of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting is begun.*

Jakarta, 9 May 2023
Direksi / Board of Director
PT. Pudjiadi Prestige Tbk.