



**PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 9 Juli 2020

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Graha BIP Lt. 11 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta Selatan 12930.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 serta memberi pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1, 2, 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- c. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- d. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.ptpp.co.id/media-center/announcement> dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 16 Juni 2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, sesuai informasi Perseroan di atas.

**Jakarta, 17 Juni 2020**  
**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**



**PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

Domicile at Jakarta  
("the Company")

**INVITATION  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (hereinafter shall be referred to as "the Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting (the "Meeting") on:

Day/Date : Thursday, 9 July 2020  
Time : 15.00 WIB  
Venue : Graha BIP Lt. 11 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta Selatan 12930.

With the following the Meeting agendas and each explanation :

1. Approval of the Annual Report, including the ratification of the Annual Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ending December 31, 2019 and granting acquit et de charge to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out in Financial Year ending December 31, 2019.
2. Determination of the use of the Company's Income for the Financial Year ending December 31, 2019.
3. Appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2020.
4. Determination of salary or honorarium for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the fiscal year 2020.
5. Submission of Report on Realization of the Use of Funds from Right Issue V.
6. Changes in the Composition of the Company's Directors.

With an explanation of the agenda of the Meeting :

- a. The 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> and 4<sup>th</sup> agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are agenda that required in the implementation of the General Meeting of Shareholders based on the Articles of Association, Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation.
- b. The 3<sup>rd</sup> agenda of the Annual General Meeting of Shareholders is agenda that required in the implementation of the General Meeting of Shareholders based on the Articles of Association, and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.15 /POJK.04/2020 concerning the plan and implementation of The Public Company General Meeting of Shareholders.
- c. The 5<sup>th</sup> agenda of the Annual General Meeting of Shareholders implemented to comply with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.30/POJK.04/2015 regarding Report on the Use of Proceeds from Public Offering.
- d. The agenda of the 6<sup>th</sup> Annual General Shareholders Meeting is held in conjunction with changes the composition of the Board of Directors of the Company.

Notes:

1. The Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on the Company website <https://www.ptpp.co.id/media-center/announcement> dan eASY.KSEI application.

2. The shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered at the Indonesia Stock Exchange trading closing hour on 16 June 2020.
3. The participation of shareholder on the Meeting can be conducted with the following mechanism:
  - a. present themselves on the meeting; or
  - b. on eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository on the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders or their Proxies who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY.KSEI application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder's representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card.
6. Materials of the Meeting agendas are available at the Company's office and eASY.KSEI application, since the invitation date of Meeting until the meeting, as informed by the Company.

**Jakarta, 17 Juni 2020**  
**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**