



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk**

Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Februari 2021  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5, Jalan K.H.Mas Mansyur  
No.121, Jakarta Pusat,

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :**

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara RUPSLB tersebut merupakan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan ([www.dutaanggadarealty.com](http://www.dutaanggadarealty.com)), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.
3. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
  - a. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15**”) Pasal 17, pemegang saham dapat memberikan Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghibau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan.

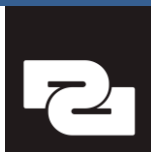
PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930  
Telepon 2525666, Faksimili 2525028  
Email : [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id)



4. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  - c. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, Bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.15 bahan mata acara RUPSLB dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan/atau flu) dapat menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam Ruang RUPSLB dalam hal pemegang saham dan/atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan Perseroan.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada pemegang saham yang menghadiri RUPSLB.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 4 Februari 2021

**Direksi Perseroan**



**INVITATION  
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk**

The Board of Directors of PT Duta Anggada Realty Tbk (**the "Company"**) having domiciled in South Jakarta hereby invite the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**the "Meeting"**) of the Company to be held on:

Day/Date	: Friday, February 26 <sup>th</sup> 2021
Time	: 10:00 WIB – finish
Place	: Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5, Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat

With the agenda as follows:

**Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Extraordinary Meeting"):**

Changes in the Board of Commissioners of the Company.

With the explanation as follows :

Agenda of the Extraordinary Meeting is a change in the Board of Commissioners of the Company.

**Notes:**

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company as an ad call is considered as an official invitation in accordance with Article 12 of the Company's Articles of Association. This Invitation can be seen on the Company's website ([www.dutaanggadarealty.com](http://www.dutaanggadarealty.com)), the Indonesia Stock Exchange website, and the PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").
2. In accordance of Article 12 of the Company's Article of Association, shareholders who are entitled to attend/be represented at the Meeting are whose names registered in the Company's Shareholder Register and whose names and shares are deposited in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the February 3<sup>rd</sup> 2021 at 4.00 P.M. (Western Indonesian Time).
3. Electronic Proxy
  - a. In accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 15 /POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK No.15**") Article 17, shareholders can provide Electronic Proxy (E-Proxy) through the eASY.KSEI system managed by KSEI. The Company encourages shareholders who are entitled to attend the Extraordinary Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra through the eASY.KSEI system in the <https://akses/ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for the provision of Electronic Proxy in the process of convening the Extraordinary Meeting.



- b. Proxy Form may be obtained at working hour and day in the Office of the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**").

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930  
Telepon 2525666, Faksimili 2525028  
Email : [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id)

4. Physical presence of Shareholders or Shareholders' Attorney.
- a. Shareholders who do not attend can be represented by a proxy in Extraordinary Meeting with a valid Power of Attorney, provided that Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as the proxy of shareholders in the Company's Extraordinary Meeting, but the voting right that they incur as is not taken into account in the voting.
  - b. Shareholders or their proxies who attending the Extraordinary Meeting shall submit copy of their Resident Identity Card (KTP) or any other valid personal identification, before entering the Meeting venue. Shareholders whose shares are deposited in the collective depository of KSEI are required to submit Written Confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* ("**KTUR**") which can be obtained from your respective Securities Companies or Custodian Bank.
  - c. Shareholders which are legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and document evidencing their latest Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Agenda materials of Extraordinary Meeting are available from the date of the Invitation to the holding of the Extraordinary Meeting, agenda materials in the form of copies of physical documents can be obtained at the Company's Head Office during the Company's office hours if requested in writing by the Company's Shareholders and in accordance with the provisions in Article 18 POJK No.15, the agenda of the Extraordinary Meeting can be accessed and downloaded through the Company's website.
6. Unhealthy Shareholders (especially having / feeling symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and / or flu) may attend the Extraordinary Meeting by providing power of attorney.
7. The Company has the right to prohibit shareholders and / or their proxies from attending or being in the Extraordinary Meeting in the event that the shareholders and / or their proxies do not meet the health and safety protocol determined by the Company.
8. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, or souvenirs to shareholders who attend the Extraordinary Meeting.
9. To administer and facilitate the meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at a Meeting of thirty (30) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 4<sup>th</sup> February 2021  
**Board of Directors**