



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
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 Tahunan (“RUPST”):

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

1. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (termasuk perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan guna menegaskan penyesuaian dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI dan dengan Online Single Submission/OSS tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, dan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (“**UU PT**”). Sedangkan untuk mata acara RUPST ke-5 diagendakan adanya perubahan susunan pengurus Perseroan.
- b. Untuk mata acara RUPSLB ke -1 tersebut diatas, diantaranya guna mendapatkan Persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva [tetap] Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu



dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan untuk mata acara RUPSLB ke-2 diagendakan dengan adanya perubahan anggaran dasar Perseroan (termasuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan guna menegaskan penyesuaian dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI dan dengan Online Single Submission/OSS tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, dan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

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), 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 RUPST dan 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 5 Agustus 2020, 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 RUPST dan 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 RUPST dan RUPSLB.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan.

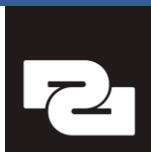
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telepon 2525666, Faksimili 2525028
Email : rsrbae@registra.co.id

4. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
 - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPST dan RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.



- b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan 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 RUPST dan RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, Bahan mata acara RUPST dan 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 RUPST dan 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 RUPST dan RUPSLB dengan memberikan kuasa.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam Ruang RUPST dan 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 RUPST dan RUPSLB.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2020
Direksi Perseroan



**INVITATION
TO THE ANNUAL AND 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 Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (**the "Meeting"**) of the Company to be held on:

| | |
|----------|---|
| Day/Date | : Friday, August 28 th 2020 |
| 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:

Annual General Meeting of Shareholders ("Annual Meeting"):

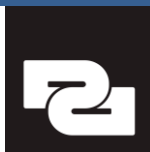
1. Approval of Annual Report and the audited financial statement of the Company and The Supervisory Report of Board of Commissioner of the Company for financial year of 2019.
2. Determination of use of the net profit for the fiscal year of 2019.
3. To appoint an independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year of 2020.
4. To determine the remuneration and/or honorarium and other compensation to the Company's Board of Directors and Board of Commissioner.
5. Changes in the management structure of the company.

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

1. Approval guarantee of more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a Bank, a venture capital company, finance company, financial institution or public infrastructure financing (through the issuance of Securities other than equity securities through public offering).
2. Amendments to the Company's Articles of Association (including amendments to Article 3 regarding the purpose and objectives of the Company to emphasize adjustments in the Indonesian Business Field Standard / KBLI and with the Online Single Submission / OSS without changing the Company's main business activities, and adjusting the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations / OJK Number: 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies)

With the explanation as follows :

- a. Agenda of the Annual Meeting no. 1 until the no. 4 is the routine agenda which held on the Company's Meeting. In accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**"). Whereas for the 5th agenda meeting there was scheduled for a change in the management structure of the company.
- b. For abovementioned agenda of the Extraordinary Meeting no. 1, in order to obtain approval from the Company's shareholders to fulfill the provisions of Article 16 paragraph 11 of the Company's Articles of Association and Article 102 of the Company Law, which stipulates that to make a debt guarantee for all or a majority of assets in the form of assets [fixed] The Company, whether in one transaction or several independent transactions or related to one another, the Board of Directors must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders. For the agenda Extraordinary



Meeting no. 2 is scheduled by changes in the Company's articles of association (including changing the Company's purpose and objectives to confirm adjustments in the Indonesian Business Field Standard / KBLI and with the Online Single Submission / OSS without changing the main business activities of the Company, and adjusting the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations / OJK Number: 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies).

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), 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 August 5th 2020 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 Annual Meeting and 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 Annual Meeting and 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
4. a. Physical presence of Shareholders or Shareholders' Attorney.

Shareholders who do not attend can be represented by a proxy in Annual Meeting and Extraordinary Meeting with a valid Power of Attorney as determined Board of Directors, provided members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as the proxy of shareholders in the Company's Annual and 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 Annual Meeting and 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 Annual Meeting and Extraordinary Meeting are available from the date of the Invitation to the holding of the Annual Meeting and 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 Annual Meeting and 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 Annual Meeting and 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 Annual Meeting and 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 Annual Meeting and 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, 6th August 2020

Board of Director