



**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, 29 Juli 2022  
Waktu : 09:30 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 2021.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris 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 (khususnya perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan guna penyesuaian dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 2020 dan/atau dengan Online Single Submission/OSS dan/atau peraturan pasar modal, dan perubahan anggaran dasar tersebut tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan) dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

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 anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Untuk mata acara RUPSLB ke-1, 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 (khususnya perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan guna penyesuaian dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 2020 dan/atau dengan Online Single Submission/OSS dan/atau peraturan pasar modal, dan perubahan anggaran dasar tersebut tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan) dan penegasan kembali Anggaran Dasar 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 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 6 Juli 2022, 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.

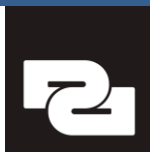
PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930  
Telepon 2525666, Faksimili 2525028  
Email : [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id)

4. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam 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. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut:
  - a. Mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung selama RUPST dan RUPSLB berlangsung dan/atau selama berada di area tempat RUPST dan RUPSLB;
  - b. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C berdasarkan alat deteksi dan monitoring di tempat RUPST dan RUPSLB;
  - c. Mematuhi arahan dari panitia dalam pelaksanaan penerapan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, dan setelah berakhirnya RUPST dan RUPSLB. Maka untuk keperluan *physical distancing*, panitia akan membatasi kapasitas ruangan RUPST dan RUPSLB;
  - d. Mematuhi prosedur dan protokol untuk pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 sebagai ditetapkan oleh Perseroan;
  - e. Wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi.
6. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
  - a. Tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cinderamata, makanan, dan minuman;
  - b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dan RUPSLB dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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, 7 Juli 2022  
**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, July 29 <sup>th</sup> 2022
Time	: 09:30 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 2021.
2. Determination of use of the net profit for the fiscal year of 2021.
3. To appoint an independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year of 2022.
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 Board of Commissioner 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 (especially the amendment to Article 3 regarding the purpose and objectives of the Company to emphasize adjustments in the Indonesian Business Field Standard / KBLI 2020 and/or with the Online Single Submission / OSS and/or capital market regulations, and amendments to the articles of association without changing the Company's main business activities), and reaffirmation the Articles of Association of the Company.

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 5<sup>th</sup> agenda meeting there was scheduled for a change in the Board of Commissioner of the company.
- b. For abovementioned agenda of the Extraordinary Meeting, 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 (especially the amendment to Article 3 regarding the purpose and objectives of the Company to emphasize adjustments in the Indonesian Business Field Standard / KBLI 2020 and/or with the Online Single Submission / OSS and/or capital market regulations, and amendments to the articles of association without changing the Company's main business activities), and reaffirmation the Articles of Association 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 July 6<sup>th</sup> 2022 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  
Phone 2525666, Fax 2525028  
Email : [rsrbae@registra.co.id](mailto: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. Shareholders or their proxies who are physically present must follow and pass the safety and health protocols that apply at the Annual Meeting and Extraordinary Meeting venues, as follows:
  - a. Wear a mask that covers the mouth and nose during the Annual Meeting and Extraordinary Meeting and/or while in the area where the Annual Meeting and Extraordinary Meeting are held;
  - b. Have a body temperature of not more than 37.3°C based on detection and monitoring equipment at the Annual Meeting and Extraordinary Meeting venues;
  - c. Comply with the direction of the committee in implementing the implementation of physical distancing, both before, during, and after the end of the Annual Meeting and Extraordinary Meeting. So for physical distancing purposes, the committee will limit the capacity of the Annual Meeting and Extraordinary Meeting rooms;
  - d. Comply with procedures and protocols for preventing the spread of COVID-19 infection as determined by the Company;
  - e. It is mandatory to use the *Peduli Lindungi* application.
6. In order to support efforts to prevent and control Covid-19, the Company:
  - a. Not providing printed materials, souvenirs, food and beverages;
  - b. Can re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Annual Meeting and Extraordinary Meeting with reference to the latest conditions and developments related to integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. To administer and facilitate the meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at a Meeting of 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 7<sup>th</sup> July 2022  
**Board of Directors**