



## PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

**PT ALAM SUTERA REALTY Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PT ALAM SUTERA REALTY Tbk**  
Domiciled in South Jakarta  
("Company")

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Pasal 8 Ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara elektronik dan kehadiran fisik yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Synergy Building Lantai 21,  
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam  
Sutera, Tangerang – Indonesia  
15143

Dengan mata acara sebagai berikut:

#### **Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh

### INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with the provisions of Article 17 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 dated April 20<sup>th</sup>, 2020 on The Planning And Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), Article 8 Paragraph 1 letter a of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK No. 16/2020") and Article 18 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") electronically and physically, which will be convened on:

Day/Date : Thursday, June 6<sup>th</sup> 2024  
Time : 10.00 WIB - finished  
Venue : Synergy Building 21<sup>st</sup> floor,  
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam  
Sutera, Tangerang – Indonesia  
15143

With the following agenda as follows:

#### **The Meeting's Agenda and Explanation:**

1. Approval of the Company's Annual Report, ratification on Financial Statement and the report on the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023 and granted a full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors for management and supervision that have been done to the extent such actions

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

**Penjelasan:**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, yang termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris di dalam Rapat untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat, serta Laporan Keuangan dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diajukan di dalam Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.*

2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba Perseroan diputuskan di dalam Rapat.*

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.*

stated in the Company's Annual Report and Financial Statement.

**Explanation:**

*In accordance with Article 17 Paragraph 4 letter a and b of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall submit the Annual Report and the Financial Statement of the Company's business performance and conditions which include the report on the supervision of the Board of Commissioners in the Meeting to seek approval from the Shareholders and The Financial Statement of the year passed as audited by the Public Accountant shall be submitted and grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for management and supervision that have been done to the extent such actions stated in the Company's Annual Report and Financial Statement to be approved in the Meeting.*

2. Approval of the Company's Net Profit Allocation for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023.

**Explanation:**

*In accordance with Article 17 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association, the Company's Net Profit Allocation shall be approved in the Meeting.*

3. To grant authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant Firm to perform audit on the Company's Financial Statements for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2024 and to determine the honorarium for the Public Accountant Firm along with other terms and conditions of the appointment.

**Explanation:**

*In accordance with Article 17 Paragraph 4 letter f of the Company's Articles of Association, the Meeting may delegate authority to the Board of Commissioners for the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm.*

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**Ketentuan Umum Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan 2 (dua) kriteria, yaitu:
  - i. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Mei 2024** sampai dengan **pukul 15.00 WIB**; atau
  - ii. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** pada **penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Mei 2024**.
3. Rapat akan diselenggarakan juga secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Proses registrasi, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat, pemungutan suara/*voting*, dan penayangan siaran langsung pelaksanaan RUPS untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau fisik adalah sebagaimana yang diatur dalam pemanggilan di eASY.KSEI dan

4. The Change of the Company's management composition.

**Explanation:**

*Approval of changes of the Company's management composition by taking into account the provision of the Company's Articles of Association.*

**General Provisions of the Meeting:**

1. The Company will not send separate invitation to the Shareholders of the Company, thus this Invitation is in compliance with Article 18 paragraph 7 of the Company's Articles of Association and shall serve as an official invitation to the Company's Shareholders.
2. The Shareholders and/or its Proxies who are eligible to attend the Meeting are those who met one of the 2 (two) criteria, as follows:
  - i. those whose names are registered in the Shareholders Registry of the Company on **May 14<sup>th</sup>, 2024, at 15.00 WIB**; or
  - ii. those whose names are registered in the Stock Collective Depository of (**KSEI**) on **the closing time of stock exchange trading on May 14<sup>th</sup>, 2024**.
3. the Meeting also will be held electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") facility accessible through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.

Registration, question and/or answers, voting and live broadcast of the Meeting for the Shareholders who attend the Meeting electronically or physically shall be in accordance with the invitation at eASY.KSEI and the Meeting's Rules of Order which may be

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS sebagaimana dapat diakses melalui situs web Perseroan di alamat [www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id).

4. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik atau fisik.

Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir secara elektronik atau fisik dalam Rapat, maka Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Perseroan (yaitu perwakilan **PT Raya Saham Registra** selaku **Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE)**) untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:

- a. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara konvensional dapat mengunduh formulir surat kuasa melalui situs web Perseroan ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan kuasanya, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain kuasanya wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada **PT Raya Saham Registra** selaku Badan Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yang beralamat di Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 ("**Kantor BAE**") dengan subjek "**Surat Kuasa RUPST PT Alam Sutera Realty Tbk**", selambat-lambatnya harus sudah diterima 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020, Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") beserta dengan suara (*voting*)

downloaded through the Company's website [www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id).

4. the Shareholders may attend the Meeting electronically or physically.

If the Shareholders are unable to attend the Meeting electronically or physically, the Shareholders may grant proxy to certain Proxie as appointed by the Company (representative of **PT Raya Saham Registra** as **Company Securities Administration Bureau (BAE)**) to represent Shareholders in the Meeting.

In light of the above, the Company prepares 2 (two) kinds of the following proxies for the Shareholders:

- a. the Shareholders who opt to grant the proxy through conventional written Power of Attorney which form shall be downloaded through Company's website ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

The original Power of Attorney signed by the Shareholders and its proxy, which is completed accompanied by a copy of ID Card or any other valid identification document of its proxy must be delivered to **PT Raya Saham Registra** as Company Securities Administration Bureau, having registered office at Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 ("**BAE Office**") with a subject "**Power of Attorney of AGMS PT Alam Sutera Realty Tbk**", which shall be received at the latest by 1 (one) working days prior to the Meeting date, i.e. June 5<sup>th</sup> 2024 at 16.00 WIB.

For the Shareholders who are domiciled outside Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by Notary Authorized Officer and the local Embassy of the Republic of Indonesia.

- b. According to the Article 28 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Shareholders may grant proxy by electronic means ("**e-Proxy**") and the voting of the Meeting

terhadap mata acara Rapat kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dapat diunduh dan dipelajari melalui Situs Web KSEI dalam tautan (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) dengan ketentuan:

- Pemegang Saham terlebih dahulu harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme e-Proxy. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy via eASY.KSEI.
- e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara Rapat melalui sistem eASY.KSEI.
- Jangka waktu Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suara (*voting*)-nya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara (*voting*) untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

5. Seluruh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang berhak dan akan hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik **diwajibkan untuk membaca Tata Tertib Rapat terlebih dahulu** sebagaimana dapat diakses melalui situs web Perseroan di alamat ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

agendas to proxies appointed by the Company through eASY.KSEI facility, as may further be downloaded and reviewed through KSEI website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) with the following conditions:

- Shareholders must first be registered in KSEI's Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes") which can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an E-Proxy. For Shareholders who have registered as AKSes KSEI users can authorize them through e-Proxy via eASY.KSEI.
- e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions as regulated by KSEI.
- Shareholders who grant e-Proxy, are allowed to submit any suggestions or questions of the Meeting's Agenda through eASY.KSEI system.
- Shareholders may grant the proxy and voting, make any changes to the appointment of the proxy and/or the voting for each Meeting's Agenda, and/or revoke the appointment as of the date of this Meeting invitation until 1 (one) working day prior to the Meeting at 12.00 WIB.

Guidance for registration procedure, usage and further explanation about eASY.KSEI are also available in Company's website ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

5. All Company's Shareholders or its proxy who are entitled and will attend the Meeting either physically or electronically, are **obligated to read the Meeting's Rules of Order** which may be downloaded through the Company's website ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)).

6. Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs website Perseroan ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Bahan-bahan Rapat yang tersedia tersebut termasuk juga Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 ("**Laporan Tahunan**").

Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan **tidak** menyediakan *hard copy* Laporan Tahunan pada saat Rapat.

7. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat ketidaksesuaian antara kedua bahasa tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Jakarta, 15 Mei 2024**  
**PT Alam Sutera Realty Tbk**  
**Direksi**

6. Material or all supporting materials for all agenda of the Meeting are available and may be downloaded through the Company's website ([www.alamsuterarealty.co.id](http://www.alamsuterarealty.co.id)) since the date of this Invitation until the Meeting date.

The available Meeting materials also include the Company's Annual Report for 2023 financial year ("**Annual Report**").

The Company hereby informs that the Company **does not** provide the Annual Report in the form of hard copy in the Meeting.

7. This Invitation is made in Bahasa Indonesia and English language, should there be any inconsistency between the two languages, the Bahasa Indonesia text will prevail.

**Jakarta, May 15<sup>th</sup> 2024**  
**PT Alam Sutera Realty Tbk**  
**Board of Directors**