



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

**PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK  
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
INVITATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi PT Pikko Land Development Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Pikko Land Development Tbk yang akan diadakan pada :

*PT Pikko Land Development Tbk Directors (the "Company"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Pikko Land Development Tbk, which will be held on:*

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019  
Waktu : Pukul 10.30 - selesai  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78,  
Jakarta 11410

*Day/Date : Friday, May 17, 2019  
Time : 10.30 am - end  
Venue : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78,  
Jakarta 11410*

Dengan susunan acara sebagai berikut :

*The agendas:*

**RUPST :**

**AGMS :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2018) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2019; dan
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan.

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2018) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2018;*
2. *Approval and ratification on the Company's Financial Statements included the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2018;*
3. *Approval on the profit allocation;*
4. *Appointing an Independent Public Accountant and the honorarium and the other terms which will do the audit of 2019 financial statements; and*
5. *Approval of the salaries and allowance of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioner to approve the salaries and allowances of the Board of Directors.*

**RUPSLB :**

**EGMS :**

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan termasuk corporate guarantee (jaminan Perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2; dan

1. *Approval the guarantee of the assets of the Company including the Corporate guarantee in order to obtain loans for business activities of the Company and Subsidiaries with amount and parties which excepted by IX.E.1 and IX.E.2 Rules.*



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

2. Menyesuaikan bunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. *Adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 24 of 2019 concerning Electronic Integrated of Business Licensing Services.*

## CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam "Rapat" adalah :
  - c. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - d. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu tanggal 24 April 2019.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri "Rapat", dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam "Rapat" tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Residence Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat pada hari kerja.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri "Rapat" dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas

## NOTES :

1. *The Company does not sent any separate invitation letter to Shareholders. This advertisement is an official invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The Shareholders who are eligible to attend the "Meeting" are:*
  - a. *For shares that have not yet been registered into the Collective Custody, are shareholders or their proxy, whose names/are recorded in the Company's Register of Shareholders on April 24, 2019 as at 16.00 Western Indonesian Time.*
  - b. *For the deposited shares in Collective Custody of KSEI, are shareholders or their proxy whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders that issued by KSEI based on the investors data listed in the Shares Sub Account at the end of Recording Date April 24, 2019.*
3. *Shareholders who are unable to attend the "Meeting", may be represented by proxy with a valid Power of Attorney, as determined by the Board of Directors, with conditions that members of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company may act as proxy of the Shareholders, however their vote as the proxy of the shareholders in the "Meeting" shall not be counted.*
4. *Form of the Power of Attorney may be obtained at the Company's office in Sahid Sudirman Residence 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Central Jakarta during office hour.*
5. *Shareholders or their proxies who will attend the "Meeting" are requested to bring and show to the registration officer their Resident's Identity*



## PIKKO LAND DEVELOPMENT

Pendaftaran : KTP atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang "Rapat". Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri "Rapat" (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang "Rapat".

6. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja perseroan, sejak panggilan "Rapat" ini sampai dengan tanggal "Rapat" atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya "Rapat", para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat "Rapat" 30 menit sebelum rapat dimulai.

*Cards (KTP) or other valid identity cards, and submit the copy to the registration officer before entering the "Meeting" room. Shareholders who are legal entities shall bring a copy of their Articles of Association, changes including the latest management structure. The shareholders whose share are deposited in collective custody of KSEI are requested to show the Written Confirmation to Attend the "Meeting" (KTUR) to the registration officer before entering the Meeting room.*

6. *The Company's Annual Report for the year ended December 31, 2018, are available and may be obtained in the Company's office during the office hours, starting from this Meeting invitation until the "Meeting" date by the written request from the Shareholders.*

*In order to facilitate an orderly "Meeting", the Shareholders or their proxies are kindly requested to arrive at the meetings at least 30 (thirty) minutes before the meeting begins.*

Jakarta, 25 April 2019  
*Jakarta, April 25, 2019*

Direksi  
*Director*

PT Pikko Land Development Tbk