



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, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Synergy Building Lantai 21,
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam
Sutera, Tangerang 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 2022 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.

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 20th, 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, which will be convened on:

Day/Date : Tuesday, June 6th 2023
Time : 10.00 WIB - finished
Venue : Synergy Building 21st floor,
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam
Sutera, Tangerang 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 31st, 2022 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 stated in the Company’s Annual Report and Financial Statement.

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 2022.

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 2023 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dilakukan di dalam Rapat.

4. Penetapan susunan pengurus Perseroan untuk periode berikutnya.

Penjelasan:

Persetujuan atas pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan untuk periode berikutnya.

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 31st, 2022.

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 31st, 2023 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 authorization for the Board of Commissioners to appoint Public Accountant shall be granted and approved in the Meeting.

4. The appointment of the Company's Board of Management for incoming period.

Explanation:

Approval of reappointment for the current Company's Board of Management for the next period.

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 **12 Mei 2023** 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 12 Mei 2023**.
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 4 POJK No. 16/2020, untuk itu, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal hanya sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berminat untuk hadir secara fisik dalam Rapat **wajib mendaftarkan diri** terlebih dahulu melalui tautan : (<https://bit.ly/ASRIRUPS2023>) yang tersedia dari sejak tanggal pemanggilan

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 12th 2023, 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 12th 2023**.
3. the Meeting will be held electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") facility accessible through the following link <https://akses.ksei.co.id/> and according to the terms under Article 8 Paragraph 4 POJK No. 16/2020 and to comply with Covid-19 Health Protocol, the Company determines that the Shareholders and its proxies which entitled to attend the Meeting physically will be at maximum only 5 (five) **persons** under first confirm first served basis. The Shareholders or its proxies who wishes to attend the Meeting physically **shall register** beforehand through link: (<https://bit.ly/ASRIRUPS2023>) available from the date of this invitation to 1 (one) day prior to the Meeting at 16.00 WIB or until the maximum physical attendance amount have been reached, whichever earlier.

Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dilangsungkan pada pukul 16.00 WIB atau hingga jumlah maksimum kehadiran fisik tercapai, yang mana yang lebih dahulu.

Proses registrasi, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat, pemungutan suara/*voting*, dan penayangan siaran langsung pelaksanaan RUPS untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik adalah sebagaimana yang diatur dalam pemanggilan di eASY.KSEI dan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS sebagaimana dapat diakses melalui situs web Perseroan di alamat www.alamsuterarealty.co.id.

4. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa kepada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk 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).

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 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Registration, question and/or answers, voting and live broadcast of the Meeting for the Shareholders who attend the Meeting electronically shall be in accordance with the invitation at eASY.KSEI and the Meeting's Rules of Order which may be downloaded through the Company's website www.alamsuterarealty.co.id.

4. the Company hereby strongly advise the Shareholders to attend the Meeting electronically or grant proxy to certain Proxies 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).

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 2 (two) working days prior to the Meeting date, i.e. May 31st 2023 at 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*) 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 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 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 16.00 WIB.

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

Guidance for registration procedure, usage and further explanation about eASY.KSEI are also available in Company's website (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).

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).

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

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) since the date of this Invitation until the Meeting date.

Bahan-bahan Rapat yang tersedia tersebut termasuk juga Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 ("**Laporan Tahunan**").

The available Meeting materials also include the Company's Annual Report for 2022 financial year ("**Annual Report**").

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

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

7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun *souvenir* kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik maupun elektronik.

7. the Company does not provide food, beverage or souvenir for Shareholders or its proxies who attend the Meeting either physically or electronically.

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

8. 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, 15 Mei 2023
PT Alam Sutera Realty Tbk
Direksi

Jakarta, May 15th 2023
PT Alam Sutera Realty Tbk
Board of Directors