

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”)**

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023  
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Star Room – Intiland Tower,  
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut:

### **RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

1. Agenda 1, 2, dan 4 diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9.7 untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
2. Agenda 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPS Tahunan ini dapat dilihat di web Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com)).

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 15/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com)), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023 Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

3. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
  - a. Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com)).
  - b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya **23 Mei 2023** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik kepada [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.co.id) dan [corsec@intiland.com](mailto:corsec@intiland.com) serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Intiland Development Tbk, Intiland Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 – Jakarta Pusat u.p. Ibu Yustika Nainggolan/ Ibu Theresia Ayu (Legal).
  - c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada satu hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 09:00 WIB dengan ketentuan:
  - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, dan tata tertib Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan [www.intiland.com](http://www.intiland.com).
6. Atas pertimbangan dan alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

**Jakarta, 2 Mei 2023**  
**DIREKSI**