

**PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020  
Waktu : 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Function Room LT. 1 Gd. The Bellagio Residence  
Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav/ E4.3,  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

- I. 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.
- II. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- III. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- IV. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- I. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- II. 1. Pemberian Persetujuan atas perubahan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka tanggal 20 April 2020.  
2. Pemberian Persetujuan atas perubahan pasal 14 ayat 7 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada para Pemegang Saham melalui pos, dengan demikian iklan ini adalah sebagai undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

**PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk**  
**Based in South Jakarta**  
**("Company")**  
**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held at:

Day / Date : Monday, 24 August 2020  
Time : 09.30 BBWI until finished  
Place : Function Room LT. 1 Gd. The Bellagio Residence  
Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav / E4.3,  
Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta

**Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders :**

- I. 1. Approval of the Company's Annual Report for 2019;
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the year ended in December 31, 2019;
3. Provide full repayment and acquittal (*acquit et decharge*) to members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions taken during the fiscal year 2019 to the extent that these actions are reflected in the approved Annual Company Reports and the endorsed Annual Financial Statements.
- II. Approval of the determination on utilization of the Company's Net Profit for the year ended on December 31, 2019.
- III. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the year 2020 or delegation Of authority to the Board of Commissioners to set criteria and appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's financial statements for the year 2020, to determine the amount of honorarium and other conditions for the Public Accounting Firm.
- IV. Give authority to the Company's Board of Commissioners to determination the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for 2020.

**Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda:**

- I. Granting Approval and Proxy to the Company's Directors for transferring and / or making the entire or guarantee debt most of the Company's assets including the Corporate Guarantee related to the main activities of the business, to fulfill provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, by taking into account the applicable provisions.
- II. 1. Granting Approval for amendment to article 11 of the Articles of Association The Company in the framework of adjustments to the Regulatory Authority Financial Services No. 15 / POJK.04 / 2020 Concerning Plans and The holding of the Public General Meeting of Shareholders on April 20, 2020.  
2. Granting Approval for changes to article 14 paragraph 7 and paragraph 10 Company's Articles of Association.

**Note:**

1. The Company does not send invitations to Shareholders by post, thus this advertisement is an invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif :

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **29 Juli 2020**.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 29 Juli 2020.

3. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, maka Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE yaitu "PT. Adimitra Jasa Korpora" melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **23 Agustus 2020**.

Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com)) dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro

Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading-Jakarta Utara telp. 021-29745222, fax. 021-29289961, email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal **18 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB**.

4. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
- Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
  - Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
  - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
  - Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

a. For the Company's shares which are outside the custody Collective Collective:

Shareholders of the Company whose names are listed in the Register Of Shareholders of the Company at the close of trading of the Indonesia Stock Exchange on July 29, 2020.

b. For the Company's shares which are in custody Collective:

Shareholders of the Company whose names are registered in the securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on July 29, 2020.

3. Taking into account compliance with (1) Government Regulation in lieu of Law of the Republic of Indonesia No.1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 and / or In Order to Face Threatening Threats The National Economy and / or Financial System Stability and (ii) Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta No. 51 of 2020 concerning the Implementation of CBSB during the Transition to Healthy, Safe and Productive Communities, the Company appealed to the shareholders of the Company to authorize the Registrar, namely "PT. Adimitra Jasa Korpora" through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id> link. This e-proxy facility is available from the date of this Calling up to 1 (one) day before the date of the Meeting, which is Aug. 23 status 2020.

In the event that shareholders choose to provide their power of attorney to attend meetings outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders can download the power of attorney format contained on the Company's website ([www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com)) and the original power of attorney that has been filled and signed as such it can be submitted to the Company through the Bureau office Securities Administration (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, having its address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading-North Jakarta tel. 021-29745222, fax. 021-29289961, email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), no later than 3 (three) working days before the meeting or on 18 August 2020, at 16.00 WIB.

4. For shareholders who will continue to be present directly at the Meeting, they must follow the security and health protocols applicable to the building where the meeting is held, which before entering the meeting venue must follow the following procedure:
- Following the inspection procedures by the building clerk to Covid-19 prevention as regulated in the protocol security of the building owner.
  - The Company has the right to limit the number of shareholders or proxies that were physically present at the Meeting, including prohibiting shareholders or proxies who are sick to enter the room Meeting.
  - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting asked to bring real identity like a Sign Card Indigenous people or other authentic forms of identity show it to Company officials before entering Meeting room and for shareholders in the form of a Agency The law is required to bring proof of authority legal to represent on behalf of the said Legal Entity accompanied by a photocopy of the Latest Articles of Association and deed the latest management composition of a legal entity it represents.
  - Legitimate shareholders or their attorneys are kindly requested has been in the Meeting place no later than 30 minutes before the meeting starts.

5. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 di atas.
6. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi Penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
7. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di dalam situs Web Perseroan ([www.megapolitan – group.com](http://www.megapolitan-group.com)) antara lain:
  - Laporan Tahunan 2019
  - Tata Tertib RUPS
  - Surat Kuasa Pemegang Saham

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 30 Juli 2020

**PT Megapolitan Developments Tbk**  
**Direksi**

5. Notary, assisted by BAE, will check the number of attendance at the Meeting and vote count before each decision on the agenda, based on Direct voting and power of attorney that has been submitted by the shareholders as referred to in points 2 and 3 above.
6. For health reasons and in the context of integrated handling and control to cope with the spread of the Covid-19 virus, the Company does not provide consumption in the form of food / drinks or souvenirs to shareholders or their proxies who attend the Meeting.
7. For materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website ([www.megapolitan -group.com](http://www.megapolitan-group.com)), including:
  - 2019 Annual Report
  - RUPS Rules of Procedure
  - Shareholder's Power of Attorney

This is so that the Shareholders understand.

Jakarta, July 30, 2020

**PT Megapolitan Developments Tbk**  
**Directors**

