



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

Direksi PT. Megapolitan Developments, Tbk., 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 diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Function Room , Gedung The Bellagio Residence LT. 1
 : Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi
 : Jakarta Selatan
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI
 : (eASY.KSEI)

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Mata acara RUPST Pertama:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Mata Acara RUPST Kedua:

Persetujuan Penetapan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara RUPST Ketiga:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara RUPST Keempat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.

Mata Acara RUPST Kelima:

Persetujuan Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut diatas merupakan agenda yang rutin diadakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Mata acara RUPST ke-5, membahas mengenai Perubahan dan/atau Penegasan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan membutuhkan persetujuan RUPS untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

Mata Acara RUPSLB:

Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan -untuk menjual atau mengalihkan dan/atau -untuk menjadikan jaminan hutang, atas sebagian besar harta kekayaan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan :

Mata acara RUPSLB ini diajukan dengan maksud agar Perseroan dapat mengantisipasi kesempatan yang datang agar dapat mengambil keputusan strategis dengan cepat yang memberikan pertumbuhan untuk Perseroan, dimana persetujuan ini hanya akan digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.megapolitan-group.com), aplikasi **eASY.KSEI** dan situs web Bursa Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, dan/atau untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 Mei 2023.
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.megapolitan-group.com dan disampaikan kepada BAE di Gedung Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara selambat – lambatnya tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai kewenangan mewakili badan hukum.
4. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme yakni (a) hadir dalam rapat secara fisik; (b) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat melalui sistem elektronik. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi **eASY.KSEI**, lalu dapat menginformasikan kehadirannya (*declaration*) ke dalam aplikasi **eASY.KSEI** selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik adalah para pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT.Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan *e-Proxy*, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b dibawah. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
 - 1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas ;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, *e-Mail*: opr@adimitraj-k.co.id, situs web: www.adimitraj-k.co.id;
 - 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
 - 7) Para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri lainnya.
 - 8) Seluruh materi Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan: www.megapolitan-group.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
 - 9) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa *E-Proxy* dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - 10) Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik

- yang tersedia di situs web eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
- 11) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/ aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Jakarta, 12 Mei 2023
PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk
Direksi



PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk
Domiciled in South Jakarta
("Company")

Invitation
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Directors of PT. Megapolitan Developments, Tbk., hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held on:

Day/Date : Monday, June 5, 2023
Time : 09.30 WIB – End
Place : Function Room, Gedung The Bellagio Residence 1st Floor
Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi
South Jakarta

Mechanism : Physical and electronic meetings using the KSEI Electronic General Meeting System application (eASY. KSEI)

I. Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. Agenda of the First AGMS:
 1. Approval of the Company's Annual Report for 2022.
 2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022.
 3. Provide full repayment and release (acquit et de charge) to members The Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the 2022 financial year to the extent that these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.
2. Agenda of the Second AGMS:

Approval of the Determination of the Company's Net Profit Loss for the financial year ending December 31, 2022.
3. Agenda of the Third AGMS:

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine criteria and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year, to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.
4. Agenda of the Fourth AGMS:

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2023.
5. Agenda of the Fifth AGMS:

Approval of Changes and/or Reaffirmation of the Composition of Members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Explanation of the agenda of the Meeting:

1. The agenda for the 1st to 4th AGMS mentioned above is an agenda that is routinely held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders to comply with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

2. The agenda for the 5th AGMS, discussing the Changes and/or Reaffirmation of members of the Company's Board of Commissioners and Directors requires the approval of the GMS to comply with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

Agenda EGMS:

Granting Approval and Power of Attorney to the Board of Directors of the Company -to sell or transfer and/or -to make collateral for debt, for most of the Company's assets, to comply with the provisions of Article 102 Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, taking into account the applicable provisions.

Explanation :

The agenda for the EGMS was submitted with the intention that the Company can anticipate opportunities that will arise in order to be able to make strategic decisions quickly that will provide growth for the Company, whereby this approval will only be used if at any time required by the Company by taking into account the applicable provisions.

Notes :

1. This invitation to the Meeting is an official invitation for Shareholders to attend the Meeting, the Company does not send a separate invitation letter to each shareholders, this invitation can also be see on the Company's website www.megapolitan-group.com, eASY.KSEI application and Indonesia Stock Exchange website.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on May 11, 2023 at 16.00 WIB, while for Shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with the notes on the balance of the securities sub-accounts at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 11, 2023.
3. Shareholders of the Company whose shares have not been included in the KSEI Collective Custody or in script form can provide written authorization using a power of attorney form which can be downloaded through the Company's website www.megapolitan-group.com and submitted to BAE at The Kirana Boutique Office Building, Jalan Kirana Avenue III Block F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta no later than May 31, 2023 , 16.00 WIB by attaching a photocopy of KTP or for the Shareholders in the form of legal entities accompanied by the authority to represent legal entities.
4. The presence of shareholders at the meeting can be done by means of (a) being physically present at the meeting; (b) attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
5. We highly recommend the participation of shareholders in the Meeting through the electronic system. Shareholders who will attend and vote at the Meeting electronically must register through the eASY.KSEI application, then be able to inform their presence (declaration) into the eASY.KSEI application no later than May 31, 2023 at 12.00 WIB.

6. Shareholders who attend electronically are local individual shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody.
7. Shareholders who are unable to attend or choose not to attend (physically or electronically) at the Meeting can be represented by their attorneys, with the following conditions:
 - a. Give power of attorney electronically (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent shareholders and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party appointed is the staff from the Securities Administration Bureau ("BAE") specially appointed by the Company during the meeting, namely PT. Adimitra Jasa Korpora. In the event that the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization is not required as stipulated in point b below. Parties who can become e-Proxy recipients must be legally competent and not members of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company, and comply with other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020;
 - b. Give power of attorney by filling out the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website, with conditions:
 - 1) Granting of power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above is highly recommended and can also be done through conventional power of attorney using the Power of Attorney form, apart from electronically through eASY.KSEI as explained in point (a) above;
 - 2) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as shareholders' proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in voting (including acting as Shareholders);
 - 3) Shareholders cannot give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes;
 - 4) Power of Attorney from Shareholders signed overseas must be legalized by the local public Notary and the local Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia.
 - 5) The power of attorney that has been completed accompanied by a photocopy of identity or valid proof of identity from the attorney must have been received by the Company, no later than 1 (one) working day before the Meeting is held, through the BAE. BAE's address: PT Adimitra Jasa Korpora, office address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Indonesia, Tel.: (+6221) 29745222, Fax: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, website: www.adimitrajak.co.id;
 - 6) Proxies from Shareholders in the form of legal entities (Legal Entity Shareholders) are required to submit:
 - a) Photocopy of the applicable Articles of Association;
 - b) Documents for the appointment of members/administrators serving the Company through the BAE with the BAE address listed above, no later than May 31, 2023 at 16.00 WIB.
 - 7) Shareholders whose shares have been put in KSEI Collective Custody or their legal proxies who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank and a photocopy of KTP or other proof of identity.
 - 8) All Meeting materials are available and can be downloaded through the Company's website: www.megapolitan-group.com from the date of the invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials in hardcopy form at the Meeting.
 - 9) The deadline for submitting a declaration of presence or power of E-Proxy in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - 10) The Company's Shareholders are expected to first read the Rules of Procedure of the Meeting, including the guidelines for conducting electronic Meetings for those who will attend electronically which are available on the eASY.KSEI website https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.
 - 11) If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced on the KSEI website/ eASY.KSEI application and the Company's website.

Jakarta, May 12, 2023
PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk
Directors