



**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., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, 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 : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Function Room Gedung The Bellagio Residence Lt. 1  
Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Mekanisme : Rapat fisik dan elektronik dengan menggunakan Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)  
Link Elektronik : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

Mekanisme Rapat fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal dan pihak tertentu.

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

#### **Mata acara RUPST Pertama:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Penjelasan:

Mata acara satu dilaksanakan sebagaimana ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan pasal 10 nomor 4 huruf a dan b dan nomor 5 Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Mata Acara RUPST Kedua:**

Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara kedua dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 10 nomor 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara RUPST Ketiga:**

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ketiga dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) juncto Pasal 16 ayat (1), dan pasal 10 nomor 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara RUPST Keempat:**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

Penjelasan:

Mata acara keempat dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 96 dan pasal 113, lalu pasal 10 nomor 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara RUPST Kelima:**

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

Penjelasan:

Mata acara kelima dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 92, pasal 94 dan pasal 111, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 jo. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan pasal 10 nomor 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

**Mata Acara RUPSLB Kesatu :**

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan/pengalihan 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 kesatu RUPSLB dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 102 nomor 1a UU nomor 40 tahun 2007, pasal 10 nomor 7 dan pasal 12 nomor 4 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Mata Acara RUPSLB Kedua :**

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta/kekayaan Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang 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.

Penjelasan:

Mata acara kedua RUPSLB dilaksanakan dengan sebagaimana ketentuan pasal 102 nomor 1b UU nomor 40 tahun 2007, pasal 10 nomor 7 dan pasal 12 nomor 4 Anggaran Dasar Perseroan.

### **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 laman situs Perseroan [www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 07 Mei 2024 pukul 16.15 WIB, sedangkan 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 07 Mei 2024 ("**Tanggal Pencatatan**").
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](http://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 – lambat tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai kewenangan mewakili badan hukum.
4. 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 jati diri lainnya.
5. Para pemegang saham dapat menghadiri Rapat dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
6. Pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 dan 5 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Kami sangat merekomendasikan partisipasi pemegang saham dalam Rapat melalui sistem elektronik. Pemegang Saham yang akan hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI, kemudian dapat menginformasikan kehadirannya (declaration) ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
8. 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 (hari) 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@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), situs web: [www.adimitrajk.co.id](http://www.adimitrajk.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 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
  - 7) Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com)).
  - 8) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam sistem **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - 9) 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 sistem eASY.KSEI.

Jakarta, 08 Mei 2024  
**Direksi Perseroan**



**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	: Thursday, May 30, 2024
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)
Electronic Link	: Access KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) in the <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> link provided by KSEI

Mechanism Physical meetings will be attended by Meeting Leaders, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Notaries, Capital Market Supporting Institutions/Professions and certain parties.

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

**Agenda of the First AGMS:**

1. Approval of the Company's Annual Report for 2023.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023.
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 2023 financial year to the extent that these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.

Explanation:

First Agenda is carried out in accordance with the provisions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, and article 10 number 4 letters a and b and number 5 of the Company's Articles of Association.

**Agenda of the Second AGMS:**

Approval of the Determination of the Company's Net Profit Loss for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation:

The second agenda item is implemented as stipulated in Law Number 40 of 2007 and article 10 number 4 letter c of the Company's Articles of Association.

### **Agenda of the Third AGMS:**

Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine criteria and appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year, to determine the amount of the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

Explanation:

The third agenda item is implemented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, in Article 13 paragraph (1), paragraph (4) in conjunction with Article 16 paragraph (1), and article 10 number 4 letter d of the Company's Articles of Association.

### **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 2024.

Explanation:

The fourth agenda item is carried out in accordance with the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law, then Article 10 number 4 letter e of the Company's Articles of Association.

### **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:

The fifth agenda item is implemented in accordance with the provisions of UUPT articles 92, article 94 and article 111, POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in Article 23 jo. Article 3 paragraph (1) regulates that the Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and article 10 number 4 letter e of the Company's Articles of Association.

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

### **Agenda EGMS:**

#### **1. Agenda of the First EGMS**

Granting approval to the Company's Directors to sell/transfer most of the Company's assets/wealth, to comply with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, taking into account the applicable provisions.

Explanation:

The first agenda item for the EGMS is carried out in accordance with the provisions of article 102 number 1a of Law number 40 of 2007, article 10 number 7 and article 12 number 4 of the Company's Articles of Association.

#### **2. Agenda of the Second EGMS**

Granting approval to the Company's Board of Directors to guarantee the majority of the assets/wealth of the Company and the Company's subsidiaries as collateral for debts related to main business activities, to comply

with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, taking into account the applicable provisions.

Explanation:

The second agenda of the EGMS was carried out in accordance with the provisions of article 102 number 1b of Law number 40 of 2007, article 10 number 7 and article 12 number 4 of the Company's Articles of Association.

Notes :

1. This Meeting Summons is an official invitation for Shareholders to attend the Meeting, the Company does not send a separate invitation letter to each Shareholder, this Summons can also be seen on the Company's website [www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com) and eASY.KSEI application.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on May 7, 2024 at 16.15 WIB, while for Shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with the records of securities sub account balances at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 7, 2024 ("Record Date").
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](http://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 29, 2024, 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. Shareholders whose shares have been included in KSEI's 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 the Exchange Member or Custodian Bank and a photocopy of ID card or other proof of identity.
5. Shareholders can attend the Meeting and vote in the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
6. Shareholders who can attend the Meeting electronically as mentioned in points 4 and 5 are local individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
7. 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 29, 2024 at 12.00 WIB.
8. 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](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), website: [www.adimitrajk.co.id](http://www.adimitrajk.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 29, 2024 at 16.00 WIB.
  - 7) All Meeting materials such as explanations of each Meeting agenda, Power of Attorney, and Meeting Rules, etc. can be accessed/obtained through the KSEI website/eASY.KSEI system and the Company's website ([www.megapolitan-group.com](http://www.megapolitan-group.com))
  - 8) 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.
  - 9) Shareholders of the Company are expected to first read the Meeting Rules, including guidelines for conducting the Meeting electronically for those who will attend electronically available on the eASY.KSEI system website.

Jakarta, May 8, 2024

**PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk**  
**Directors**