



**PT PAKUWON JATI Tbk
(THE COMPANY)**

LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp. 031-58208788

**ANNOUNCEMENT
TO ALL SHAREHOLDERS**

Board of directors of PT Pakuwon Jati Tbk ("Company") sincerely announce our intention to hold **Annual General Meeting Shareholders** on **Tuesday, August 25, 2020**.

Invitation, rundown and venue of Annual General Meeting Shareholders ("AGM") will be announced on newspapers, stock exchange website, KSEI website and company website on Monday, August 3, 2020.

According to Art 23 (2) POJK no 15/2020, shareholders who are entitled to attend are those whose names are enlisted on Shareholder list as per July 30, 2020 at 4pm Western Indonesia Time.

Shareholders proposals will be included in the Agenda of AGM if the proposals duly meet the provision in Art 21 (5) of Company's Article of Association. Proposals should be submitted in writing 7 (seven) days before the date of announcement of the AGM.

In line with government effort to stop the spread of Covid-19, Company is planning to hold the meeting with applying physical distancing and will facilitate e-proxy through eASY KSEI, terms and conditions applied .

Surabaya, July 17, 2020
PT PAKUWON JATI Tbk
Board of Directors



**PT PAKUWON JATI Tbk
(PERSEROAN)**

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp. 031-58208788

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi dengan hormat memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020**.

Undangan/pemanggilan beserta acara dan tempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan disampaikan melalui iklan surat kabar, situs web bursa, situs KSEI dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK Nomor 15 tahun 2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Semua usul dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan di dalam Acara Rapat, harus memenuhi persyaratan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Usul tersebut sudah harus disampaikan secara tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal undangan/pemanggilan Rapat.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19), maka Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan pembatasan secara fisik dan menyediakan fasilitas pemberian kuasa Pemegang Saham secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *eASY KSEI* sesuai ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 17 Juli 2020
PT PAKUWON JATI Tbk
Direksi