PT PAKUWON JATI TBK
(THE COMPANY)
LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp. 031-99218800

INVITATION/ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hereby announced to Shareholders of PT Pakuwon Jati Tbk that Company will hold Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") at :

Day/Date	: Tuesday, 27 June 2023
Time	: 10.00 WIB – finish
Place	: Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran - Jakarta 12240

With the following agendas:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including Financial Report for financial year ending 31 December 2022 and Report of Board of Directors and Supervision Report of Board of Commissioners.
2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year end in 31 December 2022.
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on Company's Financial Report for the financial year ending in 31 December 2023.
4. Amendements to Company's Article of Association article 3 on Company's Aims and Objectives as well as Business Activity related to the addition of number of the Indonesian Business Classification (KBLI) 2020.

The explaination of the Meetings agenda are follows :

Agenda 1
In this event, the Board of Directors Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners were presented regarding the activities and operations of the Company as well as the Annual Report and Financial Statements for fiscal year 2022 which have been audited by a Public Accountant. In accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Law (UUPT), the Annual Report and Financial Statements must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda 2
In accordance with the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law (UUPT), the use of the Company's net profit for fiscal year 2022 must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda 3
In accordance with the Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017, the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders taking into the Boards of Commissioner's proposal.

Agenda 4:
Amendments to article 3 of the Company's Articles of Association are not to change business activities, but only to comply with the provisions in accordance with the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

Note :
1. Company will not send personal invitations to shareholders. Please consider this advertisement as an invitation. This invitation can also be accessed via Company's website: www.pakuwonjati.com, PT Bursa Efek Indonesia's website: www.idx.co.id, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)'s website: www.ksei.co.id.
2. Shareholders or their proxies entitled to attend are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on 31 May 2023 at 16.00 Western Indonesian Time.
3. In line with efforts to prevent the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) that is still in transition period to endemic, the Company holds meetings with physical restrictions and provides facilities for granting power of attorney electronically (e-proxy) to Recipients The Independent Proxy appointed by the Company ("Independent Authorized Recipient"), namely the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra through the Electronic General Meeting System facility from eASY KSEI. Electronic Power of Attorney (e-proxy) must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.

4. a. Shareholders or their Proxy attending Meeting is required to bring and submit copy of their KTP and/or copy of their Company's Article of Association if the Shareholders is an established company and/or copy of any other identification before entering the meeting room.
   b. Scripless shareholders in KSEI collective custody must also submit Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("written confirmation") The form can be collected from Custody Bank.
5. Materials related to the Meeting can be downloaded from the Company's website.
6. Shareholders or their proxies attending the Meeting should comply with preventive actions as follows:
   a. Wearing mask while in the meeting building area and during the meeting.
   b. Shareholders or their proxies must be in good health and are not allowed to enter the meeting room if they are sick. If Shareholders or their Proxy who are sick continue to enter the Meeting room and are known by the Meeting Committee, the Meeting Committee may ask the Shareholder or their Proxy to leave the Meeting room.
   b. Follow the Meeting Committee's directions in implementing physical distancing in the Meeting room before, during and after the Meeting is over
7. For the orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are expected to arrive 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.
8. In the event that at any time there is a new policy from the Government or the competent authority regarding the implementation of the Meeting or the prohibition of the Shareholders of the Company from attending the Meeting directly before or on the appointed day of implementation, then this is entirely outside the responsibility and authority of the Company.

Surabaya, 5 June 2023
PT PAKUWON JATI TBK
Board of Directors

PT PAKUWON JATI TBK
(PERSEROAN)
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp. 031-99218800

UNDANGAN/PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pakuwon Jati Tbk bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada :

Hari/tanggal	: Selasa, 27 Juni 2023
Jam	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran - Jakarta 12240

Dengan agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Penjelasan atas Agenda Rapat sebagai berikut :

Mata Acara 1
Dalam acara ini disampaikan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan sebagaimana Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan wajib mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara 2
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, pengggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara 3
Sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Mata Acara 4:
Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bukan untuk mengubah kegiatan usaha, akan tetapi hanya untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Undangan/Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Undangan/Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan: www.pakuwonjati.com, situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19*) yang saat ini masih dalam masa transisi endemik, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan pembatasan secara fisik dan menyediakan fasilitas pemberian kuasa Pemegang Saham secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dari eASY KSEI. Pemberian Kuasa secara elektronik (*e-proxy*) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

4. a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau fotocopy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat
   b. Bagi Pemegang Saham *scripless* yang berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon juga menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening KSEI.
5. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir, maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Menggunakan masker selama berada di area gedung penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
   b. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib dalam keadaan sehat dan apabila sedang sakit tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sakit tetap memasuki ruang Rapat dan diketahui oleh Panitia Rapat, maka Panitia Rapat dapat meminta Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut untuk meninggalkan ruang Rapat.
   c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam penerapan *physical distancing* di ruang Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
7. Dalam rangka masih menerapkan *physical distancing* dan pembatasan penyediaan tempat duduk untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, maka tempat duduk tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran Pemegang Saham tersebut. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka disarankan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
8. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau pelarangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya di luar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

Surabaya, 5 Juni 2023
PT PAKUWON JATI TBK
Direksi