



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 10, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 dan 4, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 69, Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS). Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Wednesday, June 26th, 2024
Time : 14.00 WIB – selesai
Place : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center

The Agenda of Meeting :

1. *Approval for the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements, and Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31st, 2023 and granting full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that have been carried out during the financial year ended on December 31st, 2023.*

Explanation :

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association Article 17 paragraph 10, the Company's Articles of Association Article 19 paragraphs 3 and 4, and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 69, the Annual Report including the Ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners must obtain approval from the Company's General Meeting of Shareholders (GMS). Approval and/or Ratification of the Shareholders in this agenda item also provides full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.181.542.569 (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24, dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 dan 71, Perseroan mengajukan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.

3. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Desember 2023.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 6, bahwa perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59, dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1),

management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year.

2. *Approval for the use of Current Year Company's Net Profit according to Company's Financial Statements as of December 31st, 2023 amounting to Rp21,181,542,569 (twenty-one billion one hundred eighty-one million five hundred forty-two thousand five hundred sixty-nine Rupiah).*

Explanation :

Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 3, Article 24 of the Company's Articles of Association, and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Articles 70 and 71, the Company proposes the use of the Company's net profit for the year, if the Company has a positive balance.

3. *Submission of Realized Use of Fund from the Public Offering Report for December, 2023 period.*

Explanation :

Based on the provisions of POJK 30/POJK.04/2015 concerning Realized Use of Fund from the Public Offering Report Proceeds Article 6, that the company is required to be responsible for the realization of the use of proceeds from a Public Offering at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized.

4. *Approval for the delegation of Company's Board of Commissioners authority to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK in order to conduct examinations and audits of the historical financial statements for the financial year ending on December 31st, 2024, and the delegation of authority to Company's Directors to determine the amount of honorarium and other terms of appointment.*

Explanation :

Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 3, POJK 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies Article 59, and OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services and Accounting Firms Public In

pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP wajib disampaikan dalam RUPS.

5. Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7, Pasal 14 ayat 6, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 8 ayat 3 dan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 13.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 3 Juni 2024 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.

Financial Services Activities Article 13 paragraph (1), the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint KAP must be submitted at the GMS.

5. *Approval for granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, allowances and other facilities for members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

Explanation :

Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 7, Article 14 paragraph 6, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the amount of salary, benefits and other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS and this authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners.

6. *Approval of composition changes of the Company's Board of Directors.*

Explanation :

Based on the provisions of the Articles of Association and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 8 paragraph 3 and the provisions of the Articles of Association, Article 11 paragraph 13.

Notes :

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on June 3rd, 2024, and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on June 3rd, 2024.*

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
 - a. Pemegang Saham yang berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Akses KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
 - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.saraswantiproperty.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email rups@bimaregistra.co.id paling lambat pada tanggal 21 Juni 2024 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application*
 4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
 - a. *Entitled Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website akses.ksei.co.id. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the Akses KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);*
 - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT Bima Registra, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.*
 - c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website (www.saraswantiproperty.com) and send scan email power of attorney to rups@bimaregistra.co.id no later than June 21st, 2024, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.*

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
 - e. Pihak pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.saraswantiproperty.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
 6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 7. Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan tertibnya Rapat, maka Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
- d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For shareholders who are legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment of the latest management structure.*
 - e. *Shareholders who have made an electronic declaration of attendance, namely the submission of confirmation of participation and voting options for implementing the Meeting in the eASY.KSEI application, starting from the time the Company invites the Meeting until one working day (H-1) at 12.00 WIB before the Meeting date.*
 - f. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use the eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights by the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of the laws and regulations.*
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website (www.saraswantiproperty.com). The Company does not provide hardcopy materials at the Meeting.*
 6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (empat) above and those presented at the Meeting.*
 7. *To support the success and orderliness of the Meeting, the Company establishes the following procedures :*
 - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue be requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes (13.30 am) before the Meeting starts.*



b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

b. *The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*

Sleman, 4 Juni 2024

PT Saraswanti Indoland Development Tbk

Direksi Perseroan

Sleman, June 4th, 2024

PT Saraswanti Indoland Development Tbk

Board of Directors