

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

INVITATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Direksi PT Kresna Graha Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Tower D Lantai 2, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
3. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*).

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara RUPSLB ke-1 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Mata acara RUPSLB ke-2 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*Buyback*).

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.kresnainvestments.com) dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah hanyalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI, berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*), yaitu hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, oleh karena itu:
 - a. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya, untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - Pihak yang disediakan oleh Perseroan;
 - Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - c. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan termasuk memberikan suara paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - Proses registrasi.
 - Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik.
 - Proses pemungutan suara/voting.
 - Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas eASY.KSEI.
4. Perseroan juga menyiapkan surat kuasa konvensional yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan www.kresnainvestments.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke corsec@kresnainvestments.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham Individu atau penerima kuasanya yang akan tetap menghadiri secara fisik wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat dan/atau Manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di ruang Rapat dan sekitarnya.
 - b. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat. Panitia Rapat memiliki wewenang dalam hal membatasi kapasitas ruangan Rapat.
 - d. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian serta pencegahan Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, tanda terima kasih, bingkisan, dan souvenir.
 - e. Tidak menyediakan dan membagikan Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan dapat di akses pada laman web Perseroan <http://www.kresnainvestments.com/id/hubungan-investor/hubungan-investor-1/laporan-tahunan-terintegrasi-2021>
 - f. Pemegang saham atau kuasanya yang tetap hadir secara fisik untuk dapat hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.
8. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.kresnainvestments.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.

The Board of Directors of PT Kresna Graha Investama Tbk ("the Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Tuesday, July 5th 2022
Time : 14:00 WIB – end
Venue : D Tower 2nd floor, 18 Parc Place SCBD,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190

With the following agenda of Meeting as follows:

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

1. Approval and Ratification of the Annual Report, including the Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year ended 31st of December 2021;
2. Granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant to audit the Company's books for the financial year of 2022 and to determine the total of honorarium for the Public Accountant and the other requirements;
3. Granting of authority to the Representative of the Majority Shareholder to determine the honorarium for the members of the Board of Commissioner and to determine the salary for the members of the Board of Directors of the Company.

Explanation of the agenda as follows:

Agenda 1 to 3 are the routinely agenda that held during an Annual General Meeting of Shareholders. The Agenda are in compliance with the provision in Company's Articles of Association and Law Number: 40/2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law").

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

1. Changes the composition of Company's management;
2. Approval for the Buyback Shares of the Company

Explanation of the Agenda as follows:

- The 1st agenda EGMS is the Company propose to the Meeting to approve the Changes the Composition of the Company's Management.
- The 2nd agenda is the Company propose to the Meeting to approve the buyback shares of the Company's.

NOTES:

1. The Company doesn't send any individual invitations to the Shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company's website (www.kresnainvestments.com) and website of the facilitator of the *Electronic General Meeting System*, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS are:
 - a. For shares that haven't been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose name are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Friday June 10th, 2022 at 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and
 - b. For the Company's shares that are in the KSEI collective custody, only the Shareholders or its proxy whose names are recorded in the Registered Account of Shareholders (DPR) issued by KSEI based on investor data listed in the Securities Sub-Account at the end of the Recording Date as of Friday, June 10, 2022 16.00 WIB
3. Pursuant to the Regulation of Financial Service Authority (OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Listed Company and Regulation of the Financial Service Authority (OJK) Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company Electronically, the AGMS is held electronically (e-RUPS) therefore:
 - a. The Company facilitate the implementation of e-RUPS by encourage the Shareholders which will attending the Meeting online or its proxy to fill in the attendance, vote or authorize attendance through eASY.KSEI system in <http://akses.ksei.co.id/> website.
 - b. Shareholders who are unable to attend the AGMS may be provide power of attorney electronically to:
 - Participants who administer the sub securities account owned by the Shareholders;
 - Parties who provided by the Publicly-listed Company;
 - Parties appointed by the Shareholders.
 - c. Shareholders who will attend or shareholders who will provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application, have to pay attention to the following matters:
 - Be able to inform their attendance or appoint their proxies and vote at the latest a 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the AGMS.
 - Registration process.
 - The process of submitting the questions and/or opinions electronically.
 - Voting process.
 - GMS broadcast at the eASY.KSEI facility.
4. The Company also prepares a conventional power of attorney which can be downloaded through the Company's website www.kresnainvestments.com. The original completed letter can be submitted to the Company or the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora and a scanned letter can be sent to corsec@kresnainvestments.com no later than entering the AGMS room.
5. Individual Shareholders or their proxies who will continue to attend physically are required to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the authority before entering the AGMS room. Shareholders with legal entities or their proxies who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, including the latest management composition and the identity of the management and proxies before entering the AGMS room.
6. Shareholders or their proxies who will continue to physically attend the AGMS are required to follow the security and health protocols applicable at the AGMS venue and/or the Management of the building where the Meeting is held as follows:
 - a. Requirement to wear mask while in the meeting room and its surroundings.
 - b. Having body temperature of no more than 37.3°C.
 - c. Follow the direction of the meeting committee. The Meeting Committee has the authority to limit the capacity of the Meeting room.
 - d. For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of Covid-19, the Company does not provide food, drinks, appreciation notes, gifts, and souvenirs.
 - e. Not providing and distributing the Company's Annual Report. The Annual Report can be accessed on the Company's website <http://www.kresnainvestments.com/id/hubungan-investor/hubungan-investor-1/laporan-tahunan-terintegrasi-2021>
 - f. Shareholders or their proxies who remain physically present to be present at the AGMS venue 30 (thirty) minutes before the AGMS begins.
7. The Company will announce again if there's any changes and/or additions to information related to the procedures for conducting the AGMS with reference to conditions and developments regarding integrated handling and control to tackle the spread of the Covid-19 virus.
8. The meeting materials are available and accessible through the Company's website www.kresnainvestments.com since the Invitation to the AGMS until the AGMS is held.

Jakarta, 13 Juni 2022
PT Kresna Graha Investama Tbk

Direksi
The Board of Directors