



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk.

("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Pukul : 14:00 WIB – selesai

**Tempat : Kantor Pusat Perseroan
JL. Raya Serpong KM 2 Pakulonan Serpong Utara Tangerang Selatan
15325**

dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO)
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Catatan:

1. Rapat akan diadakan tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham dan karenanya Pemegang Saham
 - a. dapat hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>); atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra ("BAE") yang dapat diberikan melalui:
 - i. surat kuasa konvensional dengan formulir yang tersedia pada laman situs Perseroan yaitu <https://corporate.depobangunan.co.id/rapat-tahunan-umum/>
 - ii. melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.

- Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Surat panggilan dapat dilihat pada laman situs Perseroan <https://corporate.depobangunan.co.id/rapat-tahunan-umum/>, aplikasi eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **14 Mei 2024** pukul 16:00 WIB.
 4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara *online* diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
 5. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar mengirimkan fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
 7. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia pada laman situs Perseroan yaitu <https://corporate.depobangunan.co.id/rapat-tahunan-umum/>.
 8. Bahan-bahan Rapat dapat di akses pada laman situs web Perseroan yaitu <https://corporate.depobangunan.co.id/rapat-tahunan-umum/>
 9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat 15 menit secara online di eASY.KSEI sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 15 Mei 2024

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.

Direksi Perseroan