

PT Eastparc Hotel Tbk.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EASTPARC HOTEL Tbk
TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastparc Hotel Tbk Tahun Buku 2022 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 28 September 2022**

Waktu : **14.00 WIB - selesai**

Tempat : ***Iris Room Lt. 3***

Eastparc Hotel Yogyakarta

**Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281**

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 September 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa.
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.

PT Eastparc Hotel Tbk.

4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Panggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.
5. Pemegang saham dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b apabila pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*) dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **27 September 2022** pukul 12.00 WIB.
7. Pemegang Saham maupun wakilnya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Pemegang Saham maupun wakilnya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
8. Pemegang Saham maupun wakilnya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **27 September 2022** dengan mengirim surel ke corp.secretary@eastparchotel.com dengan subyek "Konfirmasi Kehadiran Fisik" dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), dan identitas diri.
9. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*), untuk memberikan kuasanya kepada pihak *Independent Representative* Perseroan dalam hal ini PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
10. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat pada tautan <https://eastparc.co.id/>.
11. Panduan pendaftaran, registrasi, cara penggunaan, dan penjelasan lengkap mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id/>.

PT Eastparc Hotel Tbk.

12. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang Rapat:
- a. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat diwajibkan menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu badan.
 - b. Peserta Rapat yang menunjukkan gejala flu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan tidak diperkenankan hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk meminimalisir resiko penyebaran, maka dalam Rapat ini Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik.
 - d. Pemegang Saham maupun wakilnya yang hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan hadir 60 menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan protokol pencegahan COVID-19.
 - e. Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara dengan mewakili suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk meminimalisir terjadinya resiko penyebaran COVID-19.

Yogyakarta, 6 September 2022

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi