



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), serta ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Dafam - Ruang Newington
 Jl. Imam Bonjol No.188, Semarang

Agenda Rapat :

1. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2020, tanpa mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
3. Perubahan alamat perseroan tanpa merubah domisili perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

1. Agenda Rapat ke-1
Mengingat masa jabatan Direksi dan dan Dewan Komisaris perseroan akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2023, maka untuk mengantisipasi kekosongan jabatan perlu segera dilakukan penetapan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
2. Agenda Rapat ke-2
Sehubungan dengan telah terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2020, perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan klasifikasi bidang usaha perseroan sebagaimana peraturan tersebut.
3. Agenda Rapat ke-3
Guna melakukan penyesuaian alamat perseroan pada Sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, mengingat perseroan telah memindahkan alamat kantornya.

Perseroan mengharapkan Para Pemegang Saham yang ingin berpartisipasi dalam Rapat, agar hadir secara elektronik atau memberikan kuasa atau suaranya melalui platform eASY.KSEI yang difasilitasi oleh **KSEI**, atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, sebagai Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk mewakili Pemegang Saham dalam rapat dengan surat kuasa.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga dilaman situs perseroan www.dafamproperty.com, web PT Bursa Efek Indonesia dan web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Para Pemegang Saham perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :
 - a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa, 20 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB
 - b. Para Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan kepada Penitipan Kolektif pada KSEI yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI pada hari Selasa, 20 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. Melalui aplikasi *eASY.KSEI* yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan KSEI melalui platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dengan ketentuan Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat serta memperhatikan proses registrasi, proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, proses pemungutan suara dan tayangan RUPS itu sendiri.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat :
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Asli dan menyerahkan fotokopi Tanda Pengenal Diri (KTP Elektronik / Paspor) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham perseroan berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi perubahan Anggaran Dasar yang terakhir, akta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, SK Menkumham RI/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar, serta Tanda Pengenal Diri (KTP) Elektronik/Paspor Direksi yang sah dan masih berlaku.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut.
6. Informasi mengenai bahan mata acara/agenda Rapat telah tersedia di website Perseroan www.dafamproperty.com, web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan sistem penyedia e-RUPS eASY.KSEI sejak tanggal panggilan Rapat ini.
7. Tata tertib RUPS dapat diunduh di web Perseroan www.dafamproperty.com



DAFAMLAND
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk

8. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Semua pihak wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bermaksud hadir secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di lokasi diselenggarakannya Rapat.
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan thermal check, sebelum memasuki Gedung/ruang Rapat. Peserta rapat dengan suhu di atas 37° C tidak diijinkan untuk masuk ke lingkungan pelaksanaan Rapat.
 - b. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin 1, 2 dan Booster
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti batuk, demam, flu, dan lainnya tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib mengenakan masker.
 - e. Perseroan menerapkan *physical distancing* dalam Rapat.
9. Rapat akan dilakukan dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin tetap hadir secara fisik wajib mengirimkan email pendaftaran pada corporate@dafamproperty.com untuk mengkonfirmasi ketersediaan tempat.

Semarang, 21 Desember 2022

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK
DIREKSI



CONVOCATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. **15/POJK.04/2020** concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and Financial Services Authority Regulation No. **16/POJK.04/2020** concerning the Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK 16/2020**”), as well as the provisions of Article 10 paragraph (5) of the Articles of Association of PT Dafam Property Indonesia Tbk (the “Company”), the Company's Directors convey Invitation to the Shareholders of the company.

That the company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") will be held on:

Day/date : Thursday, 12 January 2023
Time : 10.30 WIB – finished
Venue : Hotel Dafam - Newington Room
Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang

Meeting agenda :

- 1.Reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
- 2.Amendments to Article 3 of the company's Articles of Association, the aims and objectives and business activities of the company, adjusting to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification ("KBLI"), without changing the aims and objectives and business activities of the company.
- 3.Changing the company's address without changing the company's domicile.

Explanation of the Meeting Agenda:

1. First Meeting Agenda
Considering that the term of office of the Company's Directors and Board of Commissioners will end on January 18, 2023, it is necessary to immediately determine the positions of the Company's Directors and Board of Commissioners to anticipate vacancies.
2. Second Meeting Agenda
In connection with the issuance of the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification ("KBLI"), the company is obliged to adjust the classification of the company's business fields according to the regulation.
3. Third Meeting Agenda
In order to make adjustments to the company's address in the General Legal Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, considering that the company has moved its office address.

The Company expects Shareholders who wish to participate in the Meeting, to attend electronically or to provide power of attorney or vote through the eASY.KSEI platform facilitated by **KSEI**, or to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT.



Sinartama Gunita, as an Independent Party appointed by the Company, to represent Shareholders in meetings with a power of attorney.

Notes :

1. The Company does not send special invitations to Shareholders, because this summons is valid as an official invitation. This invitation can also be seen on the company's website www.dafamproperty.com, the website of the Indonesian Stock Exchange and the website of the Indonesian Central Securities Depository.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, 20 December 2022 at 16.15 WIB
 - b. Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody at KSEI who are registered in the Register of Shareholders issued by KSEI on Tuesday, 20 December 2022 until 16.15 WIB
3. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism;
 - a. Present alone at the meeting, or
 - b. Through the eASY.KSEI application provided by KSEI on the <https://access.ksei.co.id/> link provided by KSEI through the e-RUPS platform for holding GMS electronically. With the provision that the Shareholders will inform their presence or appoint their attorney and submit it no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting and pay attention to the registration process, the process of submitting questions and/or opinions electronically, the voting process and the GMS broadcast itself.
4. To facilitate arrangements and for the sake of an orderly meeting:
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must show their originals and submit valid and valid photocopies of Personal Identification (Electronic KTP / Passport).
 - b. Shareholders of companies in the form of legal entities who will attend the Meeting are required to submit photocopies of the latest amendments to the Articles of Association, the latest deed of amendment to the Board of Directors and Board of Commissioners, SK Menkumham RI / Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data / Articles of Association, as well as Electronic Identity Card (KTP). Directors' passports are valid and still valid.
 - c. Shareholders in KSEI Collective Custody must show a Written Confirmation (KTUR) issued by the Issuer through KSEI to the registrar before entering the Meeting room no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
5. The Notary and Securities Administration Bureau will check and count the votes for each item on the agenda of the Meeting in each decision making of the Meeting on the agenda of the Meeting.
6. Information regarding the agenda/agenda of the Meeting is available on the Company's website www.dafamproperty.com, Indonesia Stock Exchange website www.idx.co.id and the eASY.KSEI e-RUPS provider system as of the date of this Meeting summons.
7. Rules of conduct for the GMS can be downloaded on the Company's website www.dafamproperty.com



DAFAMLAND
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk

8. The meeting will be held in such a way as to prioritize health and safety. All parties must comply with the applicable provisions. Shareholders and/or their proxies who intend to be physically present, must follow the health protocol that applies at the location where the Meeting is being held.
 - a. Shareholders or Shareholders' Proxies are requested to carry out a thermal check before entering the building/meeting room. Meeting participants with temperatures above 37° C are not permitted to enter the meeting environment.
 - b. Must show Vaccine Certificate 1, 2 and Booster
 - c. Shareholders or Shareholders' Proxies with health problems such as cough, fever, flu, and others are not allowed to attend the Meeting.
 - d. Shareholders or Shareholders' Proxies attending the Meeting must wear masks.
 - e. The company implements physical distancing in meetings.
9. The meeting will be held with physical limitations on the attendance of Shareholders or Shareholders' Attorneys. Shareholders or their proxies who wish to remain physically present must send a registration email to corporate@dafamproperty.com to confirm space availability.

Semarang, December 21, 2022

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK
BOARD OF DIRECTORS