

# PARADI23 INDONESIA

Jakarta, 17 Mei 2023

Nomor : 017/INPP-CS/V/2023

Lampiran : 2 (dua)

Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4**  
**Jakarta 10710**

**Perihal :** Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Indonesian Paradise Property Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami sebelumnya No.014/INPP-CS/IV/2023 tanggal 02 Mei 2023, perihal Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesian Paradise Property Tbk, Perseroan menyampaikan pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/tanggal : Kamis, 08 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,  
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Indonesian Paradise Property Tbk.**



**PARADI23  
INDONESIA**

Ispandiati Makmur  
*Corporate Secretary*

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

# PARADISE INDONESIA

## PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk ("Perseroan") PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 08 Juni 2023 (Recording Date 16 Mei 2023)  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,  
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

### MATA ACARA RAPAT

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2022;  
**Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari rapat umum pemegang saham ("RUPS"). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;  
**Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;  
**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan  
**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
**Penjelasan:** This Agenda is proposed in order to adjust to article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities, in terms of adjustments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Disease ( COVID-19) dan guna mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja kantor Perseroan yang

- beralamat di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 atau di web perseroan [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).
- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email Biro Administrasi Efek : opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, Telp: 021-29880466 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email [corporate.secretary@paradiseindonesia.com](mailto:corporate.secretary@paradiseindonesia.com) pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  7. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19, Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut:
    - a. **Sosial Distancing**, Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
    - b. **Masker**, akan disediakan di meja registrasi. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.
    - c. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**, peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
    - d. **Hand Sanitizer**, akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.
  8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi melalui Situs Web Perseroan [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).

**Jakarta, 17 Mei 2023**  
**Direksi Perseroan**

# PARADI23 INDONESIA

## PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk ("Perseroan") SUMMON ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with Article 17 of Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company ("POJK15/2020") and Article 12 paragraph (7) of Articles of Association of the Company, Board of Directors shall invite the Company Shareholders.

That the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") shall be convened on:

Day/Date : Thursday, 08 June 2023 (Recording Date 16 May 2023)  
Time : 10.00 WIB – finish  
Venue : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,  
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

### **MEETING AGENDA**

**The Meeting Agenda shall be as follows:**

1. Approval of: i) Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022; ii) Supervision Report of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022; iii) Financial Statement of the Company for the Fiscal Year 2022 which has been audited by an Independent Public Accountant's Office; as well as the full granting of release and discharge (acquit et de charge) towards the Company's Board of Director and Board of Commissioner for the foregoing matters.

**Elucidation:** Pursuant to the provision of the Company's articles of associations, and Article 69 as well as Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT"), the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioner of the Company and the Company's Financial Statement shall require approval as well as ratification from the general meeting of shareholders ("GMS"). Therefore, the Company proposes this agenda.

2. Approval for Usage of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2022.  
**Elucidation:** Pursuant to the provision of the Company's articles of associations, and Article 71 of UUPT, the usage of Company's net profit shall be approved and stipulated by the GMS. Therefore, the Company proposes this agenda.
3. Approval for Appointment of Independent Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company for the Fiscal Year 2023.

**Elucidation:** Pursuant to Article 68 of UUPT, the Company's Financial Statement shall be delivered to a Public Accountant to be further audited. Therefore, the Company proposes this agenda.

4. Approval for determination of honorarium, salary and other allowances for the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2023; and

**Elucidation:** Pursuant to Article 96 and Article 113 of Company Law, amount of salary and/or honorarium of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company including certain mechanism must be submitted to the General Meeting of Shareholder ("GMS") in order to receive the ratification and approval. Therefore, the Company proposes this agenda.

5. Approval of Amendments to Company's Articles of Association.

**Elucidation:** This Agenda is proposed in the context of adjusting article 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Directors as the President Director, it does not need to be proven to a third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

**Note:**

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, is an official invitation for the Company's Shareholders.
2. Those who is entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on Tuesday, May 16 2023 at 16:00 WIB.
3. By prioritizing the principle of prudence and vigilance regarding the development of current conditions related to the Corona Virus Disease ( COVID-19) Pandemic and to comply with the provisions governing Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease ( COVID-19) and other related regulations, The Company hereby strongly urges the Shareholders to authorize their presence through the granting of power of attorney including voting for each agenda with the following event provisions:
  - a. Power of attorney electronically or e-Proxy on the Electronic General Meeting System platform provided by PT. Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> - eASY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxies electronically. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company.
  - b. For the Power of Attorney outside the KSEI Easy facility, the Power of Attorney Form can be obtained from the Invitation to this Meeting during working hours of the Company's office which is located at Centennial Tower 30th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 or on the company's website [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).

- c. All Power of Attorneys must be received by the Company's Directors at the Company's office at the address as stated in point 3.b above, or sent to the Securities Administration Bureau's email: opr@adimitra-jk.co.id. no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting until 16:00 WIB.
4. For Shareholders or Shareholders' proxies who will attend the Meeting, are kindly requested to bring and submit photocopies of Identity Cards or other valid identification, both the proxy and the proxy, to the Company's registration officer before entering the Meeting room.
5. Materials related to the agenda of the Meeting are available to Shareholders at the Company's office at Centennial Tower, 30th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, Tel: 021-29880466 (by agreement) and request via email corporate.secretary@paradiseindonesia.com during working hours from the date of this Invitation to the Meeting until the date of the Meeting with a written request to the Company or can be accessed through the Company's website, namely [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).
6. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
7. In order to support the government's efforts to prevent the spread of Covid-19, the Meeting will be held in such a way as to prioritize the health/safety of all parties and comply with applicable regulations, with the following health procedures:
  - a. **Social Distancing**, the Company will implement a social distance of at least 1 (one) meter for each seat provided.
  - b. **Medical masks**, will be provided at the registration desk. The use of medical masks inside the venue is mandatory.
  - c. **Not Shaking Hands Policy**, Meeting participants are expected not to shake hands but can greet in other polite ways without touching.
  - d. **Hand Sanitizer**, will be provided at the registration desk and in some places.
8. The Company will re-announce if there are changes and/or additions to information through the Company's Website [www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com).

**Jakarta, 17 May 2023**  
**Board of Directors of the Company**