



**PT BHAKTI AGUNG
PROPERTINDO Tbk**
PT. Bhakti Agung Propertindo, Tbk
Berkedudukan di Tangerang
("Perseroan")

Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Soehana Hall
Energy Building , Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: : Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji atau Honorium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Dalam mata acara ini, akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit buku- buku Perseroan untuk tahun buku yang



**PT BHAKTI AGUNG
PROPERTINDO Tbk**
PT. Bhakti Agung Propertindo, Tbk
Berkedudukan di Tangerang
("Perseroan")

Invitation Of
Annual General Meeting Of Shareholders

We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Tuesday, 25 August 2020
Time : 14:00 Western Indonesia Time (WIB) to finish
Venue : Soehana Hall
Energy Building , 2nd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Indonesia

With the following Agenda:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Commissioners, Report of the Board of Commissioners' Duties and Ratification of the Balance Sheet and the Company's Income Statement for the fiscal year ending on December 31, 2019.

Explanation: With the agenda as mentioned above, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company's bussiness activity during the fiscal year 2019 and financial position as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2019. Based on the settlement Article 10 section 5 of Company's Articles of Association, the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Director and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2019.

2. Approval of the determination of Salary or Honorarium and other Benefits for Members of the Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation With the agenda as mentioned above, The Company will propose to the Meeting to determine the salaries and benefits of members of the Directors of the Company as well as honorarium and benefits of members of the Board of Commissioners of the Company. Based on the legislation set in (i) Articals 22 section 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 section (1) the Law of Limited Liabilities Companies No. 40 year 2007 ("UUPT"), The use of Company's net income is to be decided in GMS.

3. The appointment of an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the year ending in December 31, 2020.

Explanations: With the agenda as mentioned above, we will discuss about the plan to appoint theIndependent Public Accountant, registered with Financial Services Authority

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai Rencana Perubahan Susunan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Penjelasan : Dalam mata acara ini, akan dibicarakan mengenai rencana Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
6. Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Agung Propertindo Tbk.
Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Agung Propertindo Tbk sebagai pertanggung jawaban Perseroan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan POJK 30/POJK.04/2015.

(“OJK”) who will appointed to conduct audit of the books of the account for fiscal year ended on December 31, 2020. The Company seek approval from shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and delegate authority determine the amount of honorarium payable.

4. Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners.
Explanations: With the agenda as mentioned above, we will discuss about the Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners.
5. Approval of the adjustment of the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a General Meeting of Shareholders of a Public Company.
Explanation : : With the agenda as mentioned above, the AGM will discuss and decide Approval of the adjustment of the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a General Meeting of Shareholders of a Public Company.
6. Accountability for the use of funds resulting from the Initial Public Offering of PT Bhakti Agung Propertindo Tbk.
Explanation: With the agenda as mentioned above, the Company reported the use of funds from the Initial Public Offering of PT Bhakti Agung Propertindo Tbk as the Company's responsibility for the use of funds from the Initial Public Offering under POJK 30 / POJK.04 / 2015.

CATATAN PENTING:

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID- 19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan social distancing. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.bhaktiagung.com yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :

- corporate@bhaktiagung.com
- info@bimaregistra.co.id

Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower, Lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, up. Ibu Ratih paling lambat 23 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.bhaktiagung.com, para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2 di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
5. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran Covid-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
6. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.bhaktiagung.com yang semuanya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020.
7. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
8. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham

IMPORTANT NOTE:

Preventive Measures Against the Spread of Coronavirus ("COVID-19")

As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of Indonesia by conducting social distancing. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. The Shareholders can authorize PT Bima Registra, the Company's Securities Administration Bureau.
2. The Shareholders can download Power of Attorney form on the Company's website www.bhaktiagung.com which can be filled and sent by email:

- corporate@bhaktiagung.com
- info@bimaregistra.co.id

The original Power of Attorney must be submitted directly or through registered letter to PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower, Floor 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, up. Ms. Ratih, no later than 23 August 2020 at the latest 04.00 p.m.

3. The Company will provide Meeting materials on each agenda through the Company's website www.bhaktiagung.com, Shareholders who are entitled to attend have the right to submit questions regarding the agenda of the Meeting by email as referred to point 2 above, and their questions will be presented at the Meeting by the Attorney and recorded in the Deed of Meeting Minutes compiled by a Notary Public, and the answers to these questions will be submitted by email to the Shareholders no later than 3 working days after the Meeting.
4. Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each agenda in each meeting decision making based on the Power of Attorney sent by the Shareholders as referred to point 2 above.
5. This preventive action does not prevent Shareholders who are willing to be present directly at the Meeting and must comply with the rules and procedures for reducing the spread of the Covid-19 by referring to procedures issued by BNPB, Jakarta Provincial Government, and Building Management to ensure the implementation of the Meeting can run safely and efficiently.
6. The Meeting Announcement have been submitted by the Company through the Indonesia Stock Exchange website and Company website www.bhaktiagung.com on Friday, on 17 July, 2020.
7. The Company does not send a separate invitation letter to shareholders, therefore this announcement is in accordance with Article 11 paragraph 7 (a) of the Articles of Association of the Company and serves as official invitation to the Shareholders.
8. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody:
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of July 30, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time) at PT Bima Registra, the Company's Securities Administration Bureau of (Biro Adminstrasi Efek or "BAE");
 - For shares of the Company which are deposited in Collective Custody:

Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 30 Juli 2020 selambatnya pukul 16:00 WIB.

9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa
10. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan :

1. Perseroan tidak menyediakan Snack dan Souvenir
2. Mengingat Keterbatasan tempat Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak – banyaknya 50 peserta, maka peserta RUPS diwajibkan memberi konfirmasi kehadiran kepada perseroan melalui alamat email corporate@bhaktiagung.com. Up Bpk Chandra.

Tangerang , 3 Agustus 2020
Direksi Perseroan

Only the shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of July 30, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time).

9. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit the copy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other valid identification to the officers of the Company’s BAE, prior to entering the meeting room.
10. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a copy of their completed Articles of Association.
11. To facilitate a swift conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least of 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Notes :

1. The Company will not Serve Snack and Souvenir
2. Considering the limitations of the place of the General Meeting of Shareholders as many as 50 participants, the participants of the AGMS required to confirm the presence of the company through the email address corporate@bhaktiagung.com. Up Mr. Chandra.

Tangerang, 3rd August 2020
Directors of the Company

