



PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Grand Tropic, Suites' Hotel
Ruang Sakura, lantai 1
Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Slipi
Jakarta 11470

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik KAP Purwanto, Sungkoro & Surja serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. **Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.**

Penjelasan singkat :

Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020**

Penjelasan singkat :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

4. **Persetujuan Perubahan Jabatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Maka Perseroan akan merubah jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Penjelasan singkat :

Dalam rangka pengembangan dan kegiatan usaha Perseroan, maka diperlukan penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia termasuk peraturan yang berkaitan tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi (PSBB Masa Transisi), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom : smnhuda@datindo.com melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.theequityone.com
 - Bilamana para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar, dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pemegang saham atau kuasanya harus menyerahkan surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Untuk kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa untuk menghadiri Rapat (baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
- Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
- Demi alasan kesehatan Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman. Laporan Tahunan elektronik/cetak tersedia bagi Pemegang Saham sebelum Rapat dimulai, selain itu Pemegang Saham yang akan hadir diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Protokol Kesehatan dan Keamanan yang diimplementasikan oleh Perseroan serta pengelola gedung tempat Rapat diadakan yang dapat dilihat di website Perseroan www.theequityone.com
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui website Perseroan, www.theequityone.com
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Juli 2020

PT Equity Development Investment Tbk
Direksi Perseroan