

## **PENGUMUMAN**

**PT SUMMARECON AGUNG Tbk.**



### **PENGUMUMAN**

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUMMARECON AGUNG Tbk.**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku penyedia e-RUPS sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**").

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/20. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukan pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

#### **Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham**

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/ penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 31 Maret 2021.

Jakarta, 23 Februari 2021  
**PT Summarecon Agung Tbk.,**  
Direksi