



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI), pada tanggal 30 Juli 2020.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Mengingat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") yang diberlakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian kuasa secara konvensional, format surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.ancol.com](http://www.ancol.com)) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp. 021-29745222.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan serta harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai bahan usulan dan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juli 2020

Direksi Perseroan