

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Perintis Triniti Properti Tbk (“**Perseroan**”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J,
Jl Senopati Raya, Senayan,
Jakarta Selatan, 12190

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat

Mata Acara 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2: Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4: Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (3) poin 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (<https://trinitiland.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa I (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
4. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora 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.
6. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Kantor Pusat

Kantor Pusat Non Operasional

10. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.

Jakarta, 05 Juni 2024
PT Perintis Trinitas Properti Tbk
Direksi Perseroan

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEARS 2023
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

Referring to Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby provide notification that PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“**The Company**”) plans to hold an Annual General Meeting of Shareholders 2024 (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Thursday, June 27, 2024
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Floor 18 A/J,
Jl. Senopati Raya, Senayan,
South Jakarta, 12190

Agenda of The Meeting

1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2023 accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Approval of the Determination of Utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2023.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2024 with the Granting Authority to the Company's Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
4. Approval of the Determination of Remuneration, Allowances and Other Facilities for the Financial Year 2024 and appreciation for Performance (Tantiem) for the Financial Year 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.
5. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Suteva Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116

Explanation of Each Agenda of Meeting

Agenda 1: Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2023 accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Pursuant to Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"); and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association that the Annual Report requires the approval of the GMS, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements that require the ratification of the GMS.

Agenda 2: Approval of the Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2023 financial year.

Pursuant to Article 70 and 71 paragraph (1) of Company Law; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association that the determination of the utilization of the net profit is decided in the GMS.

Agenda 3: Approval of the Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2024 with the Granting Authority to the Company's Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.

Pursuant to Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 15/2020"); POJK number 9 of 2023 on Utilization of the Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association states that the appointment of a registered public accountant firm to audit the Financial Statements requires an approval of GMS.

Agenda 4: Approval of the Determination of Remuneration, Allowances and Other Facilities for the Financial Year 2024 and appreciation for Performance (Tantiem) for the Financial Year 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Company Law regarding the provisions on the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it is determined by the GMS.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T: +621 80821333 **F**: +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T: +621 50111999 **F**: +621 5098116

Agenda 5: Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Pursuant to Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; Article 12 paragraph (2) and Article 15 paragraph (2) of the Company's Articles of Association that the appointment, change or dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners requires approval of the GMS.

Notes

1. The Company will not send separate invitations to Shareholders since this Call is considered an official invitation in accordance with Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 10 paragraph (3) point 1 of the Company's Articles of Association. This invitation is also accessible on the Company's website (<https://trinitiland.com/>) and the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Shareholders eligible to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders List or are the owners of securities account balances in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") at the close of trading on the Exchange on the 1 (one) working day before the Meeting Call, which is on Tuesday, June 04, 2024, at 4:00 PM WIB.
3. Pursuant to Article 8 paragraph (3) POJK No. 16/2020, the Company suggests that Shareholders attend the Meeting electronically or give an electronic power of attorney (e-Proxy) through eASY.KSEI.
4. Shareholders or their proxies attending the Meeting must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the room.
5. Shareholders whose shares are included in the KSEI collective custody to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora, through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>. This serves as an electronic mechanism for granting power of attorney during the Meeting.
6. Shareholders who authorize their physical presence at the meeting can download the power of attorney letter from the company's website and are required to submit a photocopy of the Authorizer's Identity Card (KTP) or other valid identification and show the original Identity Card (KTP) of the Attorney to the Meeting Officer before entering the room. Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company and the latest composition of the management.
7. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees cannot act as proxies for the Company's Shareholders at this Meeting.
8. Before deciding to participate in the Meeting, Shareholders must read the provisions presented in this Call and other regulations related to the Meeting's conduct based on the authority determined by the Company. Other provisions can be viewed through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting Call on the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies attending the physical Meeting.
9. The deadline for declaring attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is at 12:00 PM WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T: +621 80821333 **F**: +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T: +621 50111999 **F**: +621 5098116

10. To facilitate the meeting's organization and orderliness, Shareholders or their proxies attending the Meeting physically are expected to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting starts. Shareholders or proxies arriving registration is closed will not be allowed to enter the Meeting.

Jakarta, June 05th ,2024

PT Perintis Trinit Properti Tbk
The Board of Directors

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T: +621 80821333 **F**: +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T: +621 50111999 **F**: +621 5098116