



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Panca Global Kapital Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Perubahan Pengurus.
5. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 namun tidak merubah kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara 1 sampai 3:
Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Mata acara 4:
Dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara 5:
Mata Acara ini berkenaan dengan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2020 namun tidak merubah kegiatan usaha Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.pancaglobal.co.id dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 27 Juli 2022.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki

- ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
- e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - f. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2022
Direksi PT Panca Global Kapital Tbk

**CONVOCAATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.**

The Board of Directors of PT. Panca Global Kapital Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), which will be held on:

Day & Date : Thursday, July 28th, 2022
Time : 14.00 WIB until finished
Place : PT. Panca Global Kapital Tbk
Indonesia Stock Exchange Building Tower I 17th Floor Suite 1711
Jl. Gen. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

The agenda of the EGMS is as follows:

1. The Company's Annual Report includes the Company's Board of Directors Report, ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2021 Fiscal Year.
2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year.
3. Determination of salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegation of Authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors.
4. Change of Management
5. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2020 KBLI but does not change the Company's business activities.

Explanation of Meeting Agenda:

- Agenda 1 to 3:
Is a routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders, this is in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, Law Number: 40 of 2007 and Financial Services Authority Regulation Number 15/OJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of General Meetings Public Company Shareholders.
- Agenda 4:
Implemented in connection with changes and/or reappointment of the Company's Board of Commissioners.
- Agenda 5:
This Agenda relates to the adjustment of the classification of the Company's business activities to the 2020 KBLI but does not change the Company's business activities.

Notes:

1. This convocation can be viewed on the Company's website (www.pancaglobal.co.id), the PT Bursa Efek Indonesia website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or owners of securities account per balances as at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on July 5th, 2022, at 16.00 WIB.
3. a. Electronic Authorization

In accordance with the provisions in Article 17 of POJK 15/2020, Shareholders can provide power of attorney electronically (E-Proxy) through the eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are intended to be in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (Easy.KSEI) facility at the <https://akses/ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.

- b. Shareholders who are not present can be represented by their proxies, can download the power of attorney form on the Company's website www.pancaglobal.co.id and bring it at the Meeting.
4. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31st, 2022 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, the Company can hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5. Physical presence of shareholders or their proxies:
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid ID to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.
 - b. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of the applicable Articles of Association and the latest composition of the management.
6. Materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the convocation for the GMS until the GMS is held. In accordance with the provisions in Article 18 of POJK 15/2020, the materials for the agenda of the Meeting in the form of copies of electronic documents can be accessed and downloaded through the Company's website (www.pancaglobal.co.id), from the date of invitation until the meeting is held.
7. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be enforced by the Company and the building where the Meeting is held.
8. In order to support the Government's efforts in preventing and spreading COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby again urges the Shareholders (or their proxies) to attend the Meeting by granting a power of attorney, however without intending to prohibit or prevent the Shareholders (or proxies) to attend the Meeting. The Company will establish procedures and conditions that must be complied with by the Shareholders (or their proxies) in accordance with the safety and health protocols that apply at the Meeting venue as follows:
 - a. Have a Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) COVID-19 obtained from a hospital doctor, health center or clinic with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting, which is 27th July 2022.
 - b. Use a mask while in the meeting area and place.
 - c. Shareholders (or their proxies) with health problems such as flu, cough, fever, sore throat and/or shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.
 - d. Shareholders (or their proxies) who will attend the Meeting must complete the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website (www.pancaglobal.co.id) and then submit it to the Officer before entering the Meeting room. If you do not meet the requirements listed on the Health Declaration Form, you are not allowed to enter the Meeting room;

- e. Following the direction of the Meeting Committee in implementing the physical distancing policy, both before, during, and after the meeting is over. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee will limit the capacity of the meeting room. Shareholders (or their proxies) who are unable to fulfill the above conditions are recommended to give power of attorney through KSEI's eASY system without prejudice to their rights to ask questions, opinions and/or vote in the Meeting.
 - f. The Company will re-announce to the Shareholders if there are changes or additions to information related to the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to COVID-19.
9. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, while meeting agenda materials for shareholders can be accessed and downloaded through the Company's website (www.pancaglobal.co.id), as explained in point 6.
10. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, July 6th, 2022
Directors of PT. Panca Global Kapital Tbk.