



**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS TBK**

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

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 14:00
Tempat : Padang Room, The Westin Hotel
: JL. Rasuna Said Kav C-22A, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

RUPSLB

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPS-T ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS-T Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Mata acara RUPS-LB ke-1 yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **5 Agustus**

2021.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16:00 WIB pada **PT SHARESTAR INDONESIA** yang beralamat di Berita Satu Plaza Jl. Gatot Subroto No 6, Jakarta.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal **4 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu *eASY.KSEI*, submenu Login *eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. 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 penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi *eASY.KSEI*, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
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.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi *eASY.KSEI* wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada

butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi *eASY.KSEI* wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi *eASY.KSEI* paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi *eASY.KSEI* paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu *eASY.KSEI*, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi *eASY.KSEI*.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi *eASY.KSEI*, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi *eASY.KSEI* dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:

- i. Membawa **Asli Surat Keterangan Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19** dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- ii. Menggunakan Masker dan menjaga jarak sebelum Rapat, selama Rapat dan setelah Rapat selesai diadakan.
- iii. Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
- iv. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotokopi perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut bukti persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Fotokopi tanda pengenalan (KTP).

13. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan www.cityretaildevelopments.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan
14. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham.
15. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui Situs Web Perseroan.

Jakarta, 05 Agustus 2021
PT City Retail Developments Tbk
Direksi



**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS TBK**

The Company's Board of Directors invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") that will be held on:

Hari/Tanggal : Friday, August 27th 2021
Waktu : 14.00 till done
Tempat : Padang Room, The Westin Hotel
: JL. Rasuna Said Kav C-22A, Jakarta Selatan

With the following Agenda:

AGMS:

1. Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2020
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2020
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021
4. Approval of granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on December 31, 2021.

EGMS:

1. Approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights or make debt guarantees on the Company's assets, either partially or wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the framework of financial facilities (including issuance of debt securities and/or sukuk either through public offerings or without public offerings) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or refinancing (along with all additions and/or amendments thereto).

With the following explanation:

- a. The agenda of the 1st to 4th AGMS is the agenda that is routinely held in the AGMS of the Company. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007.
- b. The agenda of the 1st EGMS is the granting of power and authority to the Company in order to transfer the Company's assets or make collateral for the debts of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) financial year, either in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, on the Company's plan to obtain a loan.

Notes:

1. The announcement of the Meeting has been published through Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and the Indonesia Central Securities Depository's website on **August 5, 2021**.
2. This calling served as an invitation and the Company Board of Directors does not send specific invitations to Shareholders, therefore this invitation is intended as a formal invitation for the Shareholders of the Company.
3. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares which are not in collective custody:

The shareholders of the Company or the proxies of the shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on **August 4, 2021** until 16:00 WIB **PT Sharestar Indonesia** having address at Berita Satu Plaza Jl. Gatot Subroto No 6. Jakarta.
 - b. For Company shares that are in Collective Custody:

Shareholders of the Company or their proxies of shareholders whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of **August 4, 2021** until 16:00 WIB. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide KSEI with the List of Shareholders of the Company they manage to obtain Written Confirmation for the Meeting.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the **eASY.KSEI** by accessing **eASY.KSEI** menu, **Login eASY.KSEI** submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the **eASY.KSEI** and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the **eASY.KSEI**, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the **eASY.KSEI**.
9. The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the **eASY.KSEI** is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** must consider the following points:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual shareholders who **have not** provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the

- time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the **eASY.KSEI** to register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the **eASY.KSEI** on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 - vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting
- b. Live Broadcast of The Meeting
- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the **eASY.KSEI** no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. **Tayangan RUPS** has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the **eASY.KSEI**.
 - iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the **eASY.KSEI**, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the **eASY.KSEI** and/or Tayangan RUPS.
12. For Shareholders or their Proxies who will be physically present at the Meeting:
- i. presenting **SWAB ANTIGEN (negative)** result for Covid-19 issued by hospitals, public health centers or health clinics, with the date of sample collection maximum 1 (one) day prior to the Meeting;
 - ii. wearing mask and implementing physical distancing before the Meeting, when the Meeting is held and after the Meeting is closed.
 - iii. presenting their Official identity Card ("KTP") or other valid proof of identity card and to submit copies to their registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
 - iv. Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of:
 - a. The latest articles of association and the approval by authority.
 - b. The notarial deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners.
 - c. Official identity Card ("KTP").
13. The Company will not provide and distribute the Meeting materials in printed form. All information and materials of the Meeting are available to Shareholders on the Company's website www.cityretaildevelopments.com from the date of invitation until the Meeting is held.
14. The Company does not provide food and drinks, nor souvenirs to Shareholders.
15. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information by referring to the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19 through the Company's Website.

Jakarta, August 5, 2021

**PT City Retail Developments Tbk
Board of Directors**