

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk**

Direksi **PT Grand House Mulia Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
Waktu : 09:30 – 10.30 WIB  
Tempat : Hotel Ramada by Wyndham Serpong  
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD  
Tangerang Selatan

Rapat juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara Rapat rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Mata Acara Rapat ke-5 dalam rangka pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan pengunduran diri Komisaris Independen serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan ([www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 3 Juni 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 25 Juni 2024, serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni [www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id).
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 31 Mei 2024.
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.
  - c. hadir melalui pemberian kuasa
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra 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. Selain pemberian kuasa secara elektronik melalui mekanisme eASY.KSEI diatas, pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)) atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, Jl. Jenderal Sudirman 47-48, Plaza Sentral Building. 2'nd Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 24 Juni 2024 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
9. 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.



10. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
11. 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 setiap 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. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasa pemegang saham, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat tanggal 24 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
14. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bogor, 3 Juni 2024

Direksi  
PT GRAND HOUSE MULIA TBK.

**INVITATION TO  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk**

The Board of Directors of PT Grand House Mulia Tbk., domiciled in Bogor City (hereinafter referred to as the "Company") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") hereinafter collectively referred to as the "Meeting", which will be held on:

AGMS:  
Day/date : Tuesday, June 25<sup>th</sup> 2024  
Time : 09.30 to 10.30 Western Indonesian Time  
Venue : Hotel Ramada by Wyndham Serpong  
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD  
Tangerang Selatan

This meeting was also held electronically by the Company using the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Agenda of AGMS are as follow:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023 and the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023;
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023;
3. Approval of the determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024;
5. Approval of the reappointment of members of the Board of Directors and changes to the composition of members of the Company's Board of Commissioners.

The explanation of each Meeting Agenda is as follows:

The 1st to 4th Meeting Agenda are routine Meeting agenda items and must be proposed by the Board of Directors at the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

The 5th Meeting Agenda is in the context of reappointing members of the Board of Directors and resignation of Independent Commissioners as well as changing the composition of members of the Company's Board of Commissioners.



Notes:

1. The Company does not send a special invitation to shareholders, because this invitation acts as an official invitation. This summons can also be seen on the Company's website ([www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)) and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting agenda are available from the date of the Invitation on 3 June 2024 until the Meeting is held on 25 June 2024, and can be downloaded via the Company's website, namely [www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id).
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on 31 May 2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
  - a. physically present at the Meeting; or
  - b. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
  - c. present through the granting of power of attorney
5. The Company urges shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Shares Registra, through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) via the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization in the process of holding the Meeting.
6. Apart from granting power of attorney electronically via the eASY.KSEI mechanism above, shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide power of attorney conventionally. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website ([www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)) or at the Securities Administration Bureau Office appointed by the Company, namely PT Raya Shares Registra, Jl. General Sudirman 47-48, Plaza Sentral Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta. All Power of Attorney letters that have been filled in completely must be received by the Company no later than June 24 2024 via the Securities Administration Bureau of PT Raya Shares Registra until 16.00 WIB.
7. Shareholders who are not present at the Meeting can be represented by shareholder proxies, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not taken into account in voting.
8. Shareholders or shareholders' proxies who physically attend the Meeting are required to fill out an attendance list and submit a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other form of identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. Shareholders who are legal entities must bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and any amendments thereto, including the latest management composition.
9. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
10. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).



**GRAND DEVELOPMENT**

PT. Grand House Mulia Tbk.

Kawasan Parkville Serpong  
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor  
021 7587 1688  
[www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)

11. Before determining their participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attached documents in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of shareholders or shareholder proxies who will be physically present at the Meeting.
12. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint a shareholder proxy, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
13. The deadline for providing an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than June 24 2024 at 12.00 WIB.
14. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bogor, June 3rd 2024

Board of Directors  
PT GRAND HOUSE MULIA TBK.