

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 ("RUPS T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

RUPS T :

Hari / Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu : 08:00 – 09.00 WIB
Tempat : Hotel Sahid Serpong
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD
Tangerang Selatan

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

RUPS LB :

Hari / Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu : 09:15 – 09.45 WIB
Tempat : Hotel Sahid Serpong
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD
Tangerang Selatan

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

Mata acara RUPS T sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) 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 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan 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 2023.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara RUPS T 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 RUPS LB sebagai berikut:

- Persetujuan perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan dari Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

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) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 17 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 9 Juni 2023, dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni 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 16 Mei 2023.
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) 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 8 Juni 2023 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, 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 kuasanya 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 kuasanya 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 kuasanya, 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 8 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
14. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan dan keamanan yang diimplementasikan oleh Perseroan ditempat diselenggarakan Rapat sebagai berikut:
 - a. Memiliki dan memperlihatkan **Sertifikat Vaksin Booster Covid-19**
 - b. Menggunakan masker ganda di area tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Dilakukan pengukuran suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas 37°C;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - e. Mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam ruang Rapat;
 - f. Menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun karena alasan dalam butir c di atas tidak diperkenankan menghadiri Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran Rapat;
15. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam butir 14 diatas.



GRAND DEVELOPMENT

PT. Grand House Mulia Tbk.

Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id

16. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bogor, 17 Mei 2023

Direksi

PT GRAND HOUSE MULIA TBK.

**INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAND HOUSE MULIA TBK.**

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

AGMS:

Day/Date : Friday, June 9th 2023
Time : 08:00 – 09:00 WIB
Venue : Hotel Sahid Serpong,
Jalan Raya 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.

Extraordinary GMS:

Day/Date : Friday, June 9th 2023
Time : 09:15 – 09.45 WIB
Venue : Hotel Sahid Serpong,
Jalan Raya 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, 2022 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, 2022.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022. Approval on the determination of salary and/or honorarium and allowances for the financial year 2022 as well as bonuses for the financial year 2021 to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
3. Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the 2023 financial year and tantiem for the 2022 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation of each AGMS agenda is as follows:

The agenda of the 1st to 4th Meeting is a routine meeting agenda and must be submitted 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 Agenda of the Extraordinary GMS are follows:

- Approval of changes to article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association in order to comply with the provisions in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Explanation of Extraordinary GMS agenda is as follows:

The Agenda of this Meeting is an adjustment to the Company's Articles of Association with POJK 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

Note:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this summons is valid as an official invitation. This summons can also be viewed on the Company's website (www.granddevelopment.id) and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available from the date of the Invitation on May 17, 2023 until the Meeting is held on June 9, 2023, and can be downloaded through the Company's website, namely www.granddevelopment.id
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Shareholders Register at the close of the Stock Exchange trading hours on May 16, 2023.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application;
 - c. present through power of attorney.
5. The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the https link <http://access.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.
6. Apart from granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI mechanism above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also grant power of attorney conventionally. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website (www.granddevelopment.id) or at the Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra, Jl. Jenderal Sudirman 47-48, Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. All Power of Attorneys that have been filled in completely must be received by the Company no later than May 16, 2023 through the Securities Administration Bureau Office of PT Raya Saham Registra until 12.00 WIB.
7. Shareholders who are not present at the Meeting may be represented by their proxies, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes they cast are not taken into account in the voting.
8. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill out the attendance register and submit a photocopy of their Identity Card ("KTP") or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments, including the latest management composition.
9. Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.

10. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
11. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons 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 in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting found on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
12. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
13. The deadline for submitting an electronic presence declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than June 8, 2023 at 12.00 WIB.
14. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must comply with the health and safety protocols implemented by the Company at the place where the Meeting is held as follows:
 - a. Have and show a Covid-19 Booster Vaccine Certificate
 - b. Use a double mask in the area where the Meeting takes place and during the Meeting;
 - c. Body temperature measurements are taken to ensure that you do not have a body temperature above 37°C;
 - d. Shareholders or their proxies who are unwell (especially having/feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, fever and/or flu, etc.)) even though their body temperature is still within the normal threshold, are not allowed to attend the Meeting;
 - e. Fill out the Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting room.
 - f. Maintain physical distancing at the Meeting place, either before the Meeting begins, during the Meeting, or after the Meeting is over;
 - g. For Shareholders or their Proxies who have come to the Meeting venue, but due to the reasons in point c above are not allowed to attend the Meeting, the Shareholders or their Proxies may grant Power of Attorney to the Independent Proxy by filling and signing the Power of Attorney Form provided by the Meeting Registration Officer.
15. The Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is held in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described in point 14 above.
16. For orderliness in the conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies who will be present are requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Bogor, 17th May 2023
Board of Directors
PT Grand House Mulia Tbk.