



PT BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal : **Senin, 5 Juni 2023**
Waktu : **08.00 WIB – 09.00 WIB**
Tempat : **Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Kamal Muara, 14470 Jakarta.**

MATA ACARA

RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.

Penjelasan :

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
3. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2023.
4. Sesuai dengan POJK 16/2020 maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik terbatas dan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sehubungan dengan keterbatasan ruangan penyelenggaraan Rapat maka jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama;
 - b. Pemegang Saham lainnya diimbau agar hadir secara elektronik dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI; atau
 - c. Memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang diwakili oleh [**nama kuasa BAE**], sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi pada link <https://akses.ksei.co.id/>;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu pada AKSes KSEI link <https://akses.ksei.co.id/>;
 - Jangka waktu melakukan perubahan penunjukkan Penerima Kuasa, dan/atau mengubah pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, yaitu dimulai sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.00 WIB;
 - Pemungutan suara dan proses pemungutan suara secara elektronik (e-voting) berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Pertanyaan saat Rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinion*" yang tersedia dalam layar "*E-Meeting Hall*" di aplikasi eASY.KSEI.
7. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI tersedia pada situs website eASY.KSEI link https://easy.ksei.co.id/eqken/Education_global.jsp.
8. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.
9. Bahan Rapat tersedia di situs website Perseroan www.blisspropertiindonesia.com/informasi-investor/.
10. Notaris yang dibantu oleh PT Ficomindo Buana Registrar akan memastikan keabsahan pemungutan suara.
11. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2023
DIREKSI



PT BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk
("Company")

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting Of Shareholders (AGMS) (hereinafter as "Meeting") which will be held on :

Day / Date : **Monday, June 5th, 2023**
Time : **08.00 WIB – 09.00 WIB**
Venue : **Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Kamal Muara, 14470 Jakarta.**

AGENDA

AGMS

1. Approval of the Annual Reports of the Company and ratification of the financial statements of the Company and Board of Commissioner Supervisory Report for the year 2022.
2. Approval of the appropriation of the Company's Profit for the financial year ended December 31st, 2022.
3. Determination of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year 2023.
4. Approval appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2023.

Explanation :

The Meeting agenda number 1 to 4 of the Meeting are the regular agenda held in the Meeting pursuant to the provisions of the Article of Association of the Company and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company.

GENERAL PROVISIONS

1. The Company will not send separate invitation letter to individual Shareholder. This announcement shall be deemed as the official invitation to the Shareholders to attend the Meeting.
2. Meeting will be held with reference to Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Procedures of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020"), and OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020")
3. The Shareholders who are eligible to attend the Meeting are those whose names are registered at the Shareholders Register of the Company as of May 11th, 2023 at 16.00 WIB and/or the Shareholders whom registered at the security sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the closing of share trading at the Indonesia Stock Exchange as of May 11th, 2023.
4. In view of the POJK 16/2020, the Meeting will be carried out by restricting physical attendance and by electronic means, under the following conditions :
 - a. In connection with the limited space of holding the Meeting, the number of Shareholders who can present at the Meeting is physically limited to Majority Shareholders or proxies to the Majority Shareholders that can attend the Meeting in-person;
 - b. Other Shareholders are advised to attend electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> as provided by KSEI; or
 - c. Delegate their attendance by electronic (e-Proxy) to the Company's Share Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar, which will be represented by [**endorsee name**], an independent party appointed by the Company. The proxy will represent the shareholders in the Meeting and cast their votes for each Meeting's agenda on www.easy.ksei.co.id, a platform provided by Indonesia Central Securities Depository ("KSEI"). The platform provides a mechanism to grant an electronic power of attorney in the Meeting with the following mechanism:
 - The Shareholders must be registered in KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). If The Shareholders have not been registered, please register through AKSes KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>;
 - The Shareholders who have been registered in AKSes KSEI can give the power of attorney electronically through eASY.KSEI by login first in AKSes KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>;
 - The period for changing the appointment of the power of attorney and/or changing the choice of each agenda item, starting from the convocation date until no later than H-1 work, on Wednesday, May 31st, 2023 at 12.00 WIB;
 - The electronic voting will be held in eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must show their Identity Card (KTP) or other valid identification and submit a photocopy of it to the officer of registration before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entity must submit their legal documentations, among others:
 - a. Copy of the latest Article of Associations followed with the copy of proof of approval/report receipt from/to the Ministry of Law and Human Rights of the changes of the latest Article of Associations;
 - b. Copy of the Deeds of the Appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management;
 - c. Copy of ID card from the Attorney/Principal of the Power of Attorney (when authorized).
6. Questions during the Meeting can be submitted through the chat feature in the column of "*Electronic Opinion*" which is available on the "*E-Meeting Hall*" screen in the eASY.KSEI application.
7. To get the best experience in using eASY KSEI facility and/or GMS Impressions, the Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser. Guidelines for registration, using, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on the eASY.KSEI website link https://easy.ksei.co.id/eqken/Education_global.jsp.
8. During the Meeting, the Company will not provide souvenirs, food, and hardcopies of the Meeting materials.
9. The Meeting material shall be available on the Company's website www.blisspropertiindonesia.com/informasi-investor/.
10. The Notary assisted by PT Ficomindo Buana Registrar will ensure the validity of voting.
11. To ensure the smoothness and orderliness of the Meeting, the Shareholders or Proxy is respectively requested to attend 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, May 12nd, 2023
BOARD OF DIRECTORS

