



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HATTEN BALI TBK**

**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT. HATTEN BALI TBK**

Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) yang berdomisili di Denpasar dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” yang akan dilaksanakan pada :

Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk (“Company”) domiciled in Denpasar hereby invite the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meetings”) to be held at:

Hari/tanggal : Senin, 3 Juni 2024
Waktu : 09:00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228 - Indonesia

*Day/Date : Monday, 3 June 2024
Time : 09:00 WIB – finish
Venue : Wantilan Ballroom in Hotel Prama Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228 – Indonesia*

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

The Meeting Agendas are follow:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1st AGENDA

Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, as well as granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions which have been carried out during the 2023 Fiscal Year.

Explanation :

This Agenda is to comply with the provisions of Article 19 Paragraph 2 (a) and paragraph 3 of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2nd AGENDA

Approval for the use of the Company’s net profit for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation :

This agenda item is to comply with the provisions of Article 19 paragraph 2 (b) of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

MATA ACARA KETIGA

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

MATA ACARA KELIMA

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan oleh Perseroan terakhir pada tanggal 8 Januari 2024, Pelaporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perseroan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para pemegang saham yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan ini.

3rd AGENDA

Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year.

Explanation :

This agenda item is to comply with the provisions of Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 11 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

4st AGENDA

Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,2024.

Explanation:

This Agenda is to comply with the provisions of Article 19 paragraph 2 (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

5st AGENDA

Report on the use of proceeds from the Company's public offering.

Explanation:

This agenda item is to comply with the provisions under article 6 of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the use of Proceeds from the Public Offering, which has been done by the Company on January 8, 2024, this report is a form of the Company's responsibility as has been mandated by the Shareholders to be reported in this Annual General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA KEENAM

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan wafatnya Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., AK., CPA selaku Komisaris Independen dan juga menjabat sebagai ketua komite audit Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan/atau Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik, dimana terdapat perubahan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.hattenbali.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan;
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat

6st AGENDA

Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

Explanation:

The agenda of this meeting pertains to the passing of Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., AK., CPA, who served as an Independent Commissioner and Chairman of the Company's Audit Committee, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and/or Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, where there are changes must obtain approval from General meeting of shareholders.

Notes :

1. *The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders. This invitation is an official invitation to the shareholders of the Company in accordance with Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association, and can be accessed through the Company's website (www.hattenbali.co.id), the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the eASY.KSEI website <https://easy.ksei.co.id>;*
2. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 7 May 2024 until 16:00 WIB;*
3. *Materials related to the agenda of the Meeting and Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023 are available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is convened;*
4. *The Meeting will be held physically and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the*

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Publicly- Listed Company.

5. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSEI

- a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ('Akses KSEI'). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> ;
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
- d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- e. 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;
- f. 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 pukul 12.00 WIB pada 31 Mei 2024;

5. *Electronic Attendance at Meetings Through eASY.KSEI*

- a. *Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 2 are local individual shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody;*
- b. *Meanwhile, the Company's shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For shareholders who have not been registered, please register first through the website <https://akses.ksei.co.id>;*
- c. *To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the KSEI AKSes facility <https://akses.ksei.co.id>;*
- d. *Guidelines for registration, use and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id>;*
- e. *Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application;*
- f. *The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 31 May 2024;*

6. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;

6. *Physical attendance at the Meeting*

- a. *Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a copy of the Collective Share Certificate and photocopy of National Identity Card (KTP) or other identification to the registrar before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in Collective Custody, they must bring a Written Confirmation Letter for Meetings (KTUR). For Shareholders in the form of legal entities to attach a copy of the articles of association*

- b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam rapat wajib menaati protocol keamanan dan Kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan Gedung tempat Rapat berlangsung.
- c. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan ditempat Rapat.
- d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

7. Penerima Kuasa Independen

Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui :

- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 31 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan (www.hattenbali.co.id). Salinan Surat Kuasa wajib dikirimkan terlebih dahulu ke Alamat email corsec@hattenwines.com dan asli Surat

and the latest deed of management composition;

- b. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to comply with the security and health protocols that will be implemented by the Company and the building where the Meeting will take place.*
- c. Shareholders who have come to the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting or by giving power of attorney (to attend and cast their voting rights on each agenda item) to an independent party who appointed by the Company namely PT Raya Saham Registra ("RSR") by filling out and signing a written power of attorney format provided by the Company at the Meeting venue.*
- d. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is expected that the Shareholders or Shareholders' Proxy, are kindly requested to be present no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

7. Independent Representative

Shareholders who are unable to attend may give power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sinartama Gunita to represent Shareholders to participate in and vote in the Meeting, through :

- a. Electronic proxy, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility on the website <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is 31 May 2024 at 12:00 WIB. For guidance on granting proxy through the "eASY.KSEI" system can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id>;*
- b. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company on the Company's website (www.hattenbali.co.id). The original Power of attorney and its completeness must be*



Kuasa beserta kelengkapannya wajib diterima paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024 dikantor Perseroan:

PT. Hatten Bali Tbk

Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur,
Denpasar – Bali 80227
(0361) 4721377

received at the Company's office no later than May 31, 2024:

PT. Hatten Bali Tbk

*Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur,
Denpasar – Bali 80227
(0361) 4721377*

8. Penayangan siaran langsung Rapat

Pemegang saham Perseroan atau kuasanya 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/>), dengan ketentuan:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 31 Mei 2024 pukul 12.00 WIB;
- b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau 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;
- c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

8. Live broadcast during the meeting

The Company's shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:

- a. *The Company's shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI platform by no later than May 31, 2024 at 12:00 PM Western Indonesia Time;*
- b. *The Meeting Video Streaming has the capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the Meeting Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI platform;*
- c. *The Company's shareholders or their proxies who view the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI platform will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting; and*
- d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI platform and/or the Meeting Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*



Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan.

This Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information in Bahasa Indonesia will prevail.

Denpasar, 8 Mei 2024
PT. Hatten Bali Tbk.
Direksi

Denpasar, May 8th, 2024
PT. Hatten Bali Tbk.
Board of Directors

