



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HATTEN BALI Tbk.**

Direksi PT Hatten Bali Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Denpasar, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 09:00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama
Sanur Beach Jl. Cemara Sanur
Kauh, Denpasar Selatan 80228 -
Indonesia

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan selama tahun buku 2022.

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.

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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.

**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT. HATTEN BALI Tbk.**

The Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk. (the “Company”), having its domicile in Denpasar, Hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), Which will be held on :

Day/Date : Monday, 19 June 2023
Time : 09:00 WIB – finish
Venue : Wantilan Ballroom in Hotel Prama
Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur
Kauh, Denpasar Selatan 80228 –
Indonesia

The Meeting Agendas are follow:

Annual General Meeting of Shareholders

1st AGENDA

Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended on 31 December 2022 and the Supervisory Report the Commissioners of the Company during financial year 2022

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.

2st AGENDA

Approval on the Utilization of the Company’s Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2022.

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

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun buku 2023.

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 KEEMPAT

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Mata Acara ini guna mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5, disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan

3st AGENDA

Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2023

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.

4st AGENDA

Approval on the Remuneration/Honorarium and the Other Benefits for the Board of Directors of the company.

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.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1st AGENDA

Amendmment to the Company's Articles of Association too be inline with OJK Regulation No. 14/2022 Concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Explanation:

This Agenda is to change the provisions in the Company's Articles of Association Article 17 paragraph 5, adapted to POJK 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

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

- 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>;
- 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. 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 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 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 25 May 2023 until 16:00 WIB;
 3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
 3. Materials related to the agenda of the Meeting and Annual Report for the financial year ended on 31 December 2022 are available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is convened.
 4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
 4. The Meeting will be held physically with limited attendance and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the 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 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - a. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 (b) are local individual shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody;
 - 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> ;
 - 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. 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>;
 - 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. 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>;
 - 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. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
 - e. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies,
 5. Electronic Attendance at Meetings Through eASY.KSEI
 - a. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 (b) 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,

- 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 16 Juni 2023;
6. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :
- 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;
 - Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada Rapat dengan ketentuan *"first come first serve"* ;
 - 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 independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan ditempat Rapat.
 - 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.
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian
- 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 16 June 2023;
6. Physical attendance at the Meeting
- 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 and the latest deed of management composition;
 - The Company limits the number of physical attendance to up to 50 shareholders or their proxies at the Meeting with the provisions of "first come first serve";
 - 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.
 - 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.
 - The Company will re-announce if there are changes and/or additions to information related to compliance with the method of holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding

f. terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.

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 16 Juni 2023 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)

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 16 Juni 2023 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 registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

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 16 June 2023 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)

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 June 16, 2023 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

- 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.

- 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, 26 Mei 2023
PT. Hatten Bali Tbk.
Direksi

Denpasar, 26 Mei 2023
PT. Hatten Bali Tbk.
Board of Directors

