

PANGGILAN
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ROCKFIELDS PROPERTI INDONESIA TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022;

Waktu : 14.00 WIB s/d selesai;

Tempat : Gedung Noble House Lantai 31

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan,
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dengan Mata Acara /Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 70 & 71 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih memerlukan keputusan RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya;

Penjelasan :

Direksi mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sesuai dengan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Penjelasan :

Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini terkait dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya:
 - Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY KSEI), yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - Surat Kuasa konvensional, formulir Surat Kuasa akan tersedia pada situs web Perseroan (www.rockfields.co.id), dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa, harus sudah diterima PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No 5, Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara telp: 02129745222 paling lambat pada tanggal 28 Juli 2022 sampai pukul 14.00 WIB.
5. **Perseroan sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas eASY KSEI.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk:
 - Pada saat kedatangan wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR Covid-19 yang tertera QR code atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dengan tanggal test 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat;
 - Melengkapi dan menandatangani Form Covid-19 yang dapat diunduh di situs Perseroan dan diserahkan pada saat Rapat atau dikirim melalui e-mail : corsec@rockfields.co.id;
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C;
 - Menerapkan physical distancing, wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan menghimbau kepada para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung;
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
 - i tidak menyerahkan hasil PCR Covid-19;
 - ii suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C;
 - iii. mengalami gejala sakit termasuk flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau
 - iv. berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;

Perseroan berhak untuk:

 - a) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b) meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 6 i, ii, iii dan/atau iv di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
8. bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir dan memberikan suaranya dalam e-RUPS disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI dengan wajib memperhatikan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS, antara lain (i) prosedur registrasi, (ii) prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, (iii) prosedur pemungutan suara (voting), disamping tata tertib Rapat yang ditetapkan Perseroan.

9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, hand sanitizer atau bingkisan lainnya.
10. Bahan Rapat akan dapat *download* pada web Perseroan www.rockfields.co.id.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2022
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
Direksi

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT ROCKFIELDS PROPERTI INDONESIA TBK. (Company)**

Board of Directors of the Company hereby invite shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholder (Meeting), which will be held on:

Day/Date : Friday, July 29th 2022;
Time : 14.00 WIB- finish;
Place : Noble House Building 31st floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan,
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

The Agenda of Meeting are as follows :

1. Approval of company's Annual Report, ratification of Company's Financial Report, and ratification of supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31st 2021 and give a full release and discharge (acquitt et de charge) to the Company Board of Directors and Board of Commissioners;
Explanation :
Based on article 69 (1) and article 78 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, Company Annual Report, including operational company report, supervisory duties from Board Of Commissioners and Company Financial Report, Shall obtain the approval and ratification of the Company's General Meeting of Shareholders.
2. Stipulation of utilization of Company's net profit for the book year ended December 31st 2021;
Explanation :
Based on article 70 & 71 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies use of net income requires a General Meeting of Shareholders decision.
3. To appoint Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the financial Report for the financial year ended December 31st 2022, and to stipulate honorarium and other requirement;
Explanation :
Board of Director recommend to grant the authority to the Board Of Commissioners of the Company in order to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31st 2022, in accordance with article 59 of the Financial Services Authority Regulation No 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Stipulation of remuneration/honorarium and other allowance for the member of Board of Commissioners and Board of Directors for the next financial year;
Explanation:
Stipulation of remuneration/honorarium and other allowance for the member of Board of Commissioners and Board of Directors refers to article 96 & 113 Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
5. Change of the Company Board
Explanation:
This Agenda is a change of Board Commissioner composition according to the Company Article Association and applicable regulation.

Notes:

1. The Company will not issue separate invitation to the Shareholders and this notice will be deemed as the invitation.
2. The Shareholders whom registered in the list of Company Shareholders on July 6th 2022 until 16.00 WIB will be entitled to attend or be represented in Meeting.
3. The Shareholders or its attorney have to provide to the registration officer, original KTUR, copy of ID card or other valid identification before entering the Meeting room. For Shareholders in form of legal entity shall submit a copy of articles of association and last amendment and the latest deed from the appointment Board of Directors and Board of Commissioners.

4. The Shareholders who are unable to attend the Meeting directly can be represented by its attorney, the Company provides 2 (two) types of Power of Attorney :
 - Electronic Power of Attorney, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) which is provide by KSEI as part of the e-proxy mechanism in conducting the Meeting, the facility is available from invitation date until 1 (one) business day before the Meeting.
 - Conventional Power of Attorney, the form of Power of Attorney will available on the Company website www.rockfields.co.id which provision the original Power of Attorney and copy id of shareholders shall have been received by the Company through PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Share Administration Bureau (BAE), having its office at Kirana Boutique Office Blok F3 No 5, Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara phone: 02129745222 no later than July 28th 2022 until 2 pm.
5. **The Company strongly encourages** Shareholders to grant Power of Attorney to an independent party, who has appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, through eASY KSEI.
6. The Shareholders or its attorney which will attend the Meeting required to :
 - Upon arrival, must provide a Certificate of Covid-19 PCR Swab showing QR code in his/her name which shows negative test result with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date.
 - Complete and sign the Covid-19 Form which can be downloaded on the Company's website and sent to the Company via e-mail: corpsec@rockfields.co.id;
 - Below 37,3° C for body temperature;
 - Applying physical distancing, Meeting Participants must bring and use hand sanitizers and recommend the Shareholders and Meeting participants not to shake hands or in any other way not touch each other directly;
 - Shareholders or its attorney who come to the location must wear a mask;
 - If Shareholders or its attorney have :
 - i. Not submitted Covid-19 PCR Swab Certificate;
 - ii. Above 37,3° C for body temperature ;
 - iii. health problems such as flu, cough/fever/sore throat/shortness of breath (although it has a body temperature below 37,3° C);
 - iv. based on healthy declaration, has a high risk to be infected Covid-19.

Company has a right to:

 - a. prohibits the Shareholders or its attorney to attend the Meeting;
 - b. ask the Shareholders or its attorney to leave the Meeting room and/or the building immediately;
 - c. implementing the important things in accordance with the health protocol.
7. Shareholders who have come to the location prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons in point 6 i, ii,iii and/or iv, may still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and use their voting rights) to the independent representative appointed by the Company (BAE representative) or other party appointed by Shareholders, by signing power of attorney provided by the Company in the Meeting area.
8. the Shareholders who will attend and vote in the e-RUPS are required to register through the application of eASY.KSEI and must notice and follow the procedures determined by the e-RUPS Provider, among others (i) registration procedure, (ii) submission procedure of questions and/or opinions electronically, (iii) voting procedure; in addition to the rules of Meetings determined by the Company.
9. The Company does not provide food and drinks, masks, hand sanitizers or other goody bags.
10. Materials of the Meeting can be download at the Company's website www.rockfields.co.id.
11. Shareholders or its attorney are kindly requested to be present 30 minutes before the Meeting started. Registration will be closed at 2 pm.

Jakarta, July 7th 2021
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
Board Of Directors