



PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk

**PEMANGGILAN
INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi PT Pool Advista Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

The Board of Directors of PT Pool Advista Finance Tbk, domiciled in South Jakarta (the 'Company') hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the 'Meeting') which will be held at :

Hari, tanggal : **Rabu, 26 Juni 2024**
Day/Date : **Wednesday, 26th June 2024**

Waktu : 10:00 WIB – selesai
Time : 10:00 WIB – *finished*

Tempat : Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance, Tbk Lt 2
Jalan, Letjen Soepeno, Blok CC 6. No.9-10
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Venue : *PT Pool Advista Finance, Tbk Meeting Hall, 2nd floor*
Jalan, Letjen Soepeno, Blok CC 6. No.9-10
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat :
With the meeting agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Approval of the Directors' Annual Report, Board of Commissioners' Supervisory Report and approval of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Nomination of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements ending on 31 December 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
Determination of salary and other allowances for Board of Directors as well as honorarium and other allowances for Company's Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
4. Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.
Approval of changes to the management and/or supervisor of the Company
5. Persetujuan perubahan nama dan logo Perseroan.
Approval of changes to the Company's name and logo

6. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020.
Approval of adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2020 KBLI
7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I
Accountability report on the use of funds resulting from the conversion of Series I Warrants

Penjelasan :

Explanation :

1. Mata Acara Rapat Pertama sampai Ketiga merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
The First to Third Agenda of the Meeting are routine agenda items of the Meeting held at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with Article 20 of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Mata Acara Rapat Keempat dilakukan sehubungan adanya perubahan susunan pengurus dan/atau pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
The Fourth Meeting Agenda was conducted in connection with changes in the composition of the management and/or supervisors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and/or dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders.
3. Mata Acara Rapat Kelima dilakukan sehubungan dengan rencana perubahan nama dan logo Perseroan.
The Fifth Meeting Agenda was conducted in connection with the plan to change the Company's name and logo
4. Mata Acara Rapat Keenam dilakukan untuk penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 terkait KBLI 2020, agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan perizinan *Online Single Submission* (OSS) Perseroan.
The Sixth Meeting Agenda was conducted to adjust the Central Bureau of Statistics Regulation No.2 of 2020 related to KBLI 2020, so that it can be synchronised with the Company's Online Single Submission (OSS) licensing.
5. Mata Acara Ketujuh mengacu pada ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
The Seventh Agenda refers to the provisions of POJK 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realisation of the Use of Public Offering Proceeds.

Catatan:

Notes :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.paf.co.id/> dan aplikasi eASY.KSEI.

- The Company does not send special invitations to shareholders, as this Invitation serves as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website <https://www.paf.co.id/> and eASY.KSEI application.*
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses di laman situs Perseroan <https://www.paf.co.id/>. *Materials related to the agenda of the Meeting can be accessed on the Company's website <https://www.paf.co.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 **03 Juni 2024**.
Each shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on 03 June 2024.
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
Shareholder participation in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
physically present at the Meeting; or
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
 5. 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.
Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
 6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
 7. 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 terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of documents in the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation contained on the relevant Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
 8. 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.
Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint a proxy, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
 9. 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 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy and electronic vote in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting

10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
Shareholders who will attend or grant electronic proxy to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
- a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not provided voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the time limit in point 9 and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not provided voting options for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in item 9, then the proxy representing the shareholders must register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan / Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Shareholders who have given power of attorney to the participant's proxy / Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in item 9, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka

pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorised a proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have provided voting choices for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 9, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting.

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Delay or failure in the electronic registration process as referred to in letters a - d for any reason will result in the shareholder or his/her proxy not being able to attend the Meeting electronically, and his/her share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting

Jakarta, 04 Juni 2024
Jakarta, June 4th 2024

Direksi Perseroan
Directors of the Company