



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk**

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

Hari, : **Senin, 28 Oktober 2024**  
tanggal  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance, Tbk Lt 2, Jalan, Letjen Soepeno, Blok CC 6. No.9-10 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara Rapat :**

**❖ Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.**

**Penjelasan:**

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan pengurus dan/atau pengawas Perseroan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

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.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses di laman situs Perseroan <https://www.paf.co.id/>.



**SUMMON OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk**

The Board of Directors of The Company hereby invites the Company's Shareholders to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on :

Day/Date : **Monday / October 28, 2024**  
Waktu : 10:00 WIB – Finish  
Tempat : Meeting Hall PT Pool Advista Finance, Tbk Lt 2 Jalan Letjen Soepeno, Blok CC 6. No.9-10 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

**With the meeting agenda :**

**❖ Approval of Changes in the Composition of the Company's Director**

**With the following explanation :**

In order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, changes to the composition of the Company's management and/or supervisors must be approved by the General Meeting of Shareholders.

**Notes:**

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation serves as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website <https://www.paf.co.id/> and the eASY.KSEI application.
2. 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 Oktober 2024**.
  4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
  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.
  6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<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.
  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.
  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.
  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.
  11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the Company's Shareholder Register at the close of trading hours on the Stock Exchange on October 3, 2024.
  4. Shareholder participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
    - a. physically present at the Meeting; or
    - b. electronically present at the Meeting through the eASY.KSEI application.
  5. Shareholders who can attend directly electronically as stated in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
  6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
  7. Before determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attached documents in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation found on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically.
  8. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxy, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
  9. The deadline for providing an electronic declaration of attendance or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
  10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance list by showing original proof of identity.
  11. For shareholders who will attend or provide electronic power of attorney to the Meeting through the eASY.KSEI application, they must pay attention to the following:

## Proses Registrasi

- I. 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.
- II. 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.
- III. 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.
- IV. 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.
- V. 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

## Registration Process

- I. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to 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.
- II. Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not provided a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to 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.
- III. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not given a minimum vote for 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxy representing the shareholders is required to 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.
- IV. Shareholders who have given power of attorney to the participant / Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have given a vote in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to 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.
- V. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given a minimum vote for 1 (one) or all agenda items of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9, then the shareholder or proxy does not need to

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.

- VI. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka I – IV 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.

**Jakarta, 04 Oktober 2024**  
**PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk.**

register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as the attendance quorum and the votes that have been given will automatically be calculated in the voting of the Meeting.

- VI. Delays or failures in the electronic registration process as referred to in numbers I - IV for any reason will result in the shareholder or proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum at the Meeting.

**Jakarta, October 4, 2024**  
**PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk.**