

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT (URBN1**

Dengan ini, URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 21.04.2021

Waktu : 10:00

Tempat : THE PREMIER HALL, TREASURY TOWER, LT. 7, TREASURY TOWER,
DISTRICT 8, SCBD, JAKARTA SELATAN,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, 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 2020;
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan atas Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
5. Pelaporan atas penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.urbanjakarta.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. 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 29.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 31.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 21.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,31.03.2021

URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT (URBN1)

Dengan ini, URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 21.04.2021

Waktu : 11:00

Tempat : PREMIER HALL LT. 7, TREASURY TOWER, DISTRICT 8, SCBD, JL. JEND. SUDIRMAN, RT.5/RW.3, SENAYAN, KEC. KBY. BARU, KOTA JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12190, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.urbanjakarta.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. 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 29.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 31.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 21.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 31.03.2021

URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk, PT