



**PT BLUE BIRD Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6,
Jalan Mampang Praptan Raya No. 60, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-4 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sandy Permadi selaku Direktur Perseroan.
- c. Mata acara ke-6 diadakan sehubungan dengan perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017 (bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 16:00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.bluebirdgroup.com/id/others-2/>). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, sampai dengan pukul 15:00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu tanda identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya, juga wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menyerahkan surat kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan Kedutaan Besar/ Konsulat Republik Indonesia setempat.
7. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersedia di situs web Perseroan dan dapat diunduh melalui <https://www.bluebirdgroup.com/id/annual-report/> sejak tanggal panggilan Rapat ini.
8. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2020
Direksi Perseroan