



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT STAR PACIFIC Tbk**

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan:

Mata acara ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

II. RUPS Luar Biasa

Persetujuan terkait rencana penjualan saham PT Lippo General Insurance Tbk ("LPGI") yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

Mata acara RUPS Luar Biasa untuk memperoleh persetujuan RUPS mengenai rencana penjualan (i) 14,90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. dan (ii) 4,90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada PT Hanwha Life Insurance Indonesia sesuai dengan pengumuman informasi yang disampaikan pada 4 April 2022. Pada tanggal 24 Mei 2022, LPGI melakukan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang sahamnya terkait rencana LPGI untuk melaksanakan pembagian saham bonus. Adapun jumlah saham LPGI yang akan dijual oleh Perseroan akan mewakili masing-masing 14,90% dan 4,90% keseluruhan saham yang diterbitkan oleh LPGI setelah pembagian saham bonus tersebut.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat"), Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan

ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya Pemegang Saham dapat:
 - a. hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa kepada BAE selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan melalui:
 - i) surat kuasa konvensional dengan formulir yang tersedia pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810 dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, dimana formulir surat kuasa harus sudah diisi dengan patut, ditandatangani di atas materai dan diterima (dengan melampirkan salinan identitas diri atau dokumen pendukung lainnya yang relevan) oleh PT Sharestar Indonesia, Up.: Ibu Lani, Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 50815211 paling lambat pada tanggal 14 Juli 2022 selama jam kerja;
 - ii) fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 14 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan secara online, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara online diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat secara online melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 23 Juni 2022
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi