



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Graha BIP Lt. 11

**Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930.**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta memberi pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Persetujuan untuk mencabut penyebutan Direktur Independen.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata acara Rapat ke-6 merupakan penyesuaian dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan dihapuskannya persyaratan Direktur Independen dalam persyaratan pencatatan perusahaan publik/tercatat.
4. Mata acara Rapat ke-7 merupakan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk di sesuaikan istilahnya dengan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini di anggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST KSEI satu hari kerja setelah *Recording Date*.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan Graha BIP Lt.6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dan diajukan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia diwebiste Perseroan www.bipp.co.id dan Kantor Perseroan pada jam kerja sejak Panggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharap hadir 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk