



**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, 15 Juni 2017**

**Waktu : 16.00 WIB**

**Tempat : Graha BIP Lt. 11  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.**

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 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab 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 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1, 2, 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- c. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- d. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap 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 Selasa, tanggal 23 Mei 2017 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 Selasa, tanggal 23 Mei 2017 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. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 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 di webiste Perseroan [www.bipp.co.id](http://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 dimulai.

**Jakarta, 24 Mei 2017**  
**Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**