



PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST&LB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.00 wib s.d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Ruang Seminar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Dengan Agenda sebagai berikut :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan Agenda RUPST :

Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 dan 18

Penjelasan Agenda RUPSLB :

Terkait dengan masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Selasa, 23 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang rapat. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank kustodian;
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Perseroan PT Bumi Citra Permai, Tbk, Jl. Kramat Raya No. 32-34, Senen, Jakarta Pusat.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB
5. Bahan-bahan rapat dapat diperoleh di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakannya.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2017
PT Bumi Citra Permai, Tbk
Direksi