



**PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk**  
(“Perseroan”)

### **PANGGILAN**

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**

Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (Rapat Kedua) pada :

Hari/Tanggal : Senin, 4 Juni 2018  
Waktu : Pukul 16.00 wib  
Tempat : Jl. Kwitang Raya No. 1  
Kwitang - Senen, Jakarta Pusat 10450

Agenda Rapat Kedua adalah sama dengan agenda Rapat (tidak berubah), yaitu :

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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
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 2018.
5. Perubahan Susunan Pengurus.

Penjelasan Rapat Kedua:

- Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Agenda ke 5 dilaksanakan karena adanya perubahan pengurus 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 Kedua adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warrant maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Jumat, 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Kedua diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk keruang 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, 28 Mei 2018  
PT Bumi Citra Permai, Tbk  
Direksi