



PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.

Jakarta, 27 Oktober 2015
No. 075/GC/X/2015

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up. : **Bpk. Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Grahamas Citrawisata Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Grahamas Citrawisata Tbk. ("Perseroan" dan pemilik The Hills Bukittinggi Hotel & Convention), serta sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku bagi Perusahaan Publik, bersama ini kami beritahukan bahwa RUPSLB akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Desember 2015
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Financial Club, Graha Niaga Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190

Terlampir kami sampaikan agenda RUPSLB tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Grahamas Citrawisata Tbk.

Yusadha Adhimukti
Direktur

Tembusan :

1. Kadiv Pencatatan Sektor Jasa
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN LUAR BIASA
PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.**

Jumat, 4 Desember 2015
Financial Club, Graha Niaga Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

SUSUNAN ACARA

- 08.30 – 08.55 REGISTRASI
- 08.55 – 09.00 PEMBUKAAN
- 09.00 – 11.00 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :
- Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/20014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang keduanya ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- 11.00 PENUTUP