



PT BUANA LISTYA TAMA Tbk

ClassNK
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Tanggal : Jakarta, 12 Juli 2016
Nomor : 036/BULL/DIR/OJK/VII/2016
Lampiran : - Konsep Iklan Pengumuman RUPST dalam 1 (satu) surat kabar
- Konsep Iklan Panggilan RUPST dalam 1 (satu) surat kabar

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up.: Yth. Ibu Nurhaida
(Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal)

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Buana Listya Tama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPST yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : akan diberitahukan kemudian

Adapun Agenda RUPST adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik dimaksud berikut persyaratan-persyaratan lainnya.

Head Office:
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav.12A
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
P: +62 21 3048 5700
F: +62 21 3048 5701

www.bull.co.id

4. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan Komisaris perseroan.

Demikianlah kami sampaikan surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Buana Listya Tama Tbk

PT BUANA LISTYA TAMA Tbk
JAKARTA - INDONESIA

Vicky Ganda Saputra
Corporate Secretary/Direktur

Tembusan:

1. Yth Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 2 Agustus 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal 3 Agustus 2016.

Jakarta, 19 Juli 2016
Direksi Perseroan

PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : akan diberitahukan kemudian

Adapun Agenda RUPST adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik dimaksud berikut persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan Komisaris perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 2 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 2 Agustus 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki

ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat 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 sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2016

Direksi Perseroan