

JADWAL PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk. (“Perseroan”)

Hari/Tanggal	Keterangan
Senin 14 November 2016	Pemberitahuan kepada OJK/BEI tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
Senin 21 November 2015	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan pada 1 surat kabar harian nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan (<i>dual language</i>).
2 hari kerja setelah pengumuman	Penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK.
Selasa 6 Desember 2016	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan pada 1 surat kabar harian nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan (<i>dual language</i>).
2 hari kerja setelah panggilan	Penyampaian bukti panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK.
Rabu 28 2016 Desember	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Waktu: 10:00 WIB – selesai Tempat: Hotel Alila Jakarta Jalan Pecenongan Kav.7-17, Jakarta 10120, Indonesia
2 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPSB	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 1 surat kabar harian nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan (<i>dual language</i>).



PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016.

Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, di mana usulan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 21 November 2016
Direksi Perseroan



**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2016
Waktu: 10:00 WIB – selesai
Tempat: Hotel Alila Jakarta
Jl. Pecenongan, Kav. 7-17, Jakarta 10120

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), penggantian Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam RUPSLB.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam RUPSLB.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Para pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris

dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., Talavera Office Park Lantai 12, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang terakhir. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk RUPS yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
 5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
 6. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Desember 2015
Direksi Perseroan