

Ref.: 024/IV/BUV/2017

Jakarta, 31 Maret 2017

PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk
 Talavera Office Park, 12th Floor
 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26
 Cilandak, Jakarta Selatan 12430
 Indonesia
 Phone : +62 21 7592 4475
 Fax : +62 21 7592 4476

Otoritas Jasa Keuangan

Gd. Sumitro Djojohadikusumo
 Departemen Keuangan R.I.
 Jl Lapangan Banteng Timur 1-4
 Jakarta 10170
 Up: Kepala Eksekutif Pengawas
 Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia
 Indonesia Stock Exchange**

Bldg Tower I Lantai 6
 Jl Jend Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190
 Up: Direktur
 Penilaian Perusahaan

**PT Kustodian Sentral Efek
 Indonesia**

Indonesia Stock Exchange
 Bldg Tower I Lantai 5
 Jl Jend Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: **Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Uluwatu Villa Tbk .**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("**Perseroan**") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada tanggal 17 Mei 2017 dengan mata acara Rapat sebagaimana diuraikan dalam draf panggilan RUPSLB Perseroan terlampir.

Adapun, kami juga melampirkan (i) jadwal RUPSLB Perseroan, (ii) draf pengumuman RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan, dan (iii) draf panggilan RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,



Benita Sofia

Corporate Secretary

Tembusan: - Kepala Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
 - PT Electronic Data Interchange, Biro Administrasi Efek.

Lampiran: - Jadwal RUPSLB Perseroan;
 - Draf pengumuman RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
 - Draf panggilan RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

JADWAL PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk (“Perseroan”)

PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk
 Talavera Office Park, 12th Floor
 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26
 Cilandak, Jakarta Selatan 12430
 Indonesia
 Phone : +62 21 7592 4475
 Fax : +62 21 7592 4476

Hari/Tanggal	Keterangan
Jumat 31 Maret 2017	Pemberitahuan ke OJK/BEI tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
Senin 10 April 2017	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan.
Senin 17 April 2017	Tanggal Terakhir Penerimaan Usul-usul dari Para Pemegang Saham Perseroan.
Jumat 21 April 2017	Penutupan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (<i>Recording Date</i>).
Selasa 25 April 2017	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan.
Rabu 17 Mei 2017	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Waktu: 10:00 WIB – selesai Tempat: Ruang Strata, Lantai 5 Hotel Alila Jakarta Jalan Pecenongan Kav.7-17, Jakarta 10120, Indonesia
Jumat 19 Mei 2017	Pemberitahuan tentang Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.



PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk
Talavera Office Park, 12th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 22-26
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia
Phone : +62 21 7592 4475
Fax : +62 21 7592 4476

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 25 April 2017 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 21 April 2017 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, 10 April 2017
Direksi Perseroan



PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.
("Perseroan")

PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk
Talavera Office Park, 12th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 22-26
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia
Phone : +62 21 7592 4475
Fax : +62 21 7592 4476

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, 17 Mei 2017
Waktu: 10:00 WIB – selesai
Tempat: Ruang Strata Lantai 5
Hotel Alila Jakarta
Jl. Pecenongan, Kav. 7-17, Jakarta 10120

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana peningkatan modal tersebut dilakukan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan mata acara RUPSLB tersebut.

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 21 April 2017 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 21 April 2017 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, 25 April 2017
Direksi Perseroan