

Nomor : 081/MD/Corsec/VIII/17

Jakarta, 28 Agustus 2017

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bp. Ir. Hoesen MM.

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Megapolitan Developments Tbk (“Perseroan”) merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari/Tanggal : 12 Oktober 2017
Waktu : 09.30 WIB sd. selesai
Tempat : The Bellagio Residence - Function Room lantai 1
Mega Kuningan Barat Kav E4 no.3 – Jakarta Selatan

dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPSLB Pertama:

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud, Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada para pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia masing-masing pada tanggal 05 September 2017 dan 20 September 2017. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham termaksud adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 September 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fanny Setiati Sutanto
Corporate Secretary

Tembusan:

- Yth. Direksi Bursa Efek Indonesia;
- Yth. Direksi Transaksi dan Lembaga Efek, OJK;
- Yth. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK;
- Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B, OJK;
- Yth. Kepala Divisi Perdagangan Saham, OJK;
- Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.