

No. : 145/CORSEC -EPJ/SPM/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Pemberitahuan Agenda Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Eureka Prima Jakarta Tbk

Jakarta, 05 Mei 2017

**Kepada Yth:**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Eureka Prima Jakarta Tbk ("Perseroan")

Berkaitan dengan rencana RUPST Perseroan akan menyelenggarakan Rapat tersebut pada tanggal 21 Juni 2017, Pukul : 19.00 WIB di The Bellevue dengan alamat Jalan Radio Dalam Raya no. 1 Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dalam RUPST Perseroan akan meminta para Pemegang Saham atas hal-hal sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
4. Pergantian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
5. Pergantian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan.

Demikian surat pemberitahuan Agenda RUPST ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,  
**PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.**



**Denny Boestami**  
Corporate Secretary

**PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.**

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B  
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190  
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116  
[www.eurekaland.com](http://www.eurekaland.com)