

Nomor : 030/ND-CS/IX/2017
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Bukti Iklan Panggilan RUPSLB 5 Oktober 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta - 10710

Perihal: Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nirvana Development, 5 Oktober 2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami nomor 025/ND-CS/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nirvana Development, Tbk yang akan kami adakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 mendatang, bersama ini kami sampaikan iklan koran mengenai Panggilan Rapat yang dimuat pada harian Investor Daily tertanggal 13 September 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2017
PT. Nirvana Development Tbk



nirvana
development

Drs. Ahmad Syarifin
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Tembusan:

- PT. Bursa Efek Indonesia
- Arsip

INVESTOR DAILY
13/9/2017
RUPS LB



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. NIRVANA DEVELOPMENT TBK
("PERSEROAN")

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : **Kamis, 5 Oktober 2017**
Pukul : **10.00 WIB s/d 12.00 WIB**
Tempat : **Ruang Teratai 3, Lantai 5**
Hotel Anyaduta Semanggi
Jalan Garnisun Dalam Nomor 8
Karet Semanggi, Jakarta 12930

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

a. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Office 8 Building, Lantai 33, Sudirman Central Business District Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta - 12950.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan, di Office 8 Building, Lantai 33, Sudirman Central Business District Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 September 2017
PT. Nirvana Development Tbk
Direksi