

No. 045/LET-CorsecLGL/II/2017

Jakarta, 27 Februari 2017

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (eks Bapepam-LK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat -10710

Up. Yth.: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Plaza Indonesia Realty, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST yang rencananya akan diselenggarakan pada hari **Kamis, 13 April 2017**, dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan Untuk tahun buku 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Perseroan akan melakukan RUPST di Ruang Bromo, Hotel Grand Hyatt Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, dengan Pemberitahuan RUPST disampaikan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 dan Panggilan RUPST selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional (Media Indonesia).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.



Fitri Irmawati

↳ Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK, - Up. Yth. Divisi Pemantauan Perusahaan Property & Real Estate;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek;
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.