

# RISTIA

No: 009/DIR-RBMS/I/2018

Jakarta, 12 Januari 2018

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat

**Hal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat)**  
**PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. ("**Perseroan**"), pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018  
Tempat : PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk  
Gedung Ribens  
Jl. RS Fatmawati 188  
Jakarta 12420  
Waktu : 10:00 WIB s/d Selesai

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 ("**Peraturan IX.E.2**") dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 ("**Peraturan IX.E.1**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk:
  - a. Membeli saham PT Tiara Raya Bali International ("**TRBI**"), sebanyak-banyaknya sebesar Rp 74.453.400.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) atau 41,363 (empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) lembar saham dari pemegang saham lama TRBI.
  - b. Meningkatkan penyertaan saham dalam TRBI sebanyak-banyaknya sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau 120.000 (seratus dua puluh

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

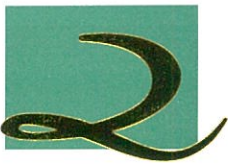
Public Listed Company

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta 12420

Telepon : (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025



# RISTIA

ribu) lembar saham TRBI yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh TRBI untuk melakukan pembayaran berkaitan dengan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2033 yang dimiliki oleh Richard Rachmadi Wiriahardja seluas 14.850 m<sup>2</sup> (empat belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bukit Permai, Kabupaten Badung, Bali yang setempat dikenal sebagai lokasi Hotel Le Meridien Bali Jimbaran.

- c. Memberikan pinjaman kepada PT Alam Indah Selaras, entitas anak sebanyak-banyaknya sebesar Rp 45.143.100.000 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta seratus ribu Rupiah).

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Pebruari 2018 (Recording Date).

Kami akan mengumumkan perihal Rapat tersebut pada Pengumuman Rapat dalam surat kabar pada tanggal 22 Januari 2018 dan bersama ini kami lampirkan konsep Iklan Pengumuman Rapat tersebut.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK**

**PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK**

**Suhsih Boentoro**  
Direktur

**Michella Ristiadewi**  
Komisaris

Tembusan : 1. Yth Direktur PT Bursa Efek Indonesia  
2. Yth Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
3. Yth Direktur PT Sinartama Gunita

**PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk**

**Public Listed Company**

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta 12420

Telepon : (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025

V

Lampiran surat No : 009/DIR-RBMS/1/2018  
Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.



**PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK**  
(Perseroan)

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (Perseroan) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018**. Panggilan Rapat tersebut akan diiklankan melalui surat kabar pada tanggal 6 Pebruari 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara rapat jika mengajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan telah diterima Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 22 Januari 2018  
**PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk**  
Direksi