

H A R I A N   E K O N O M I

# NERACA

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018 NO. 9898 TAHUN XXXIII



**PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

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

**Hari/tanggal** : Rabu, 26 September 2018  
**Waktu** : 15.00 WIB  
**Tempat** : Graha BIP Lt. 11  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :  
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat :  
Mata acara Rapat dilaksanakan sehubungan dengan rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST KSEI satu hari kerja setelah *Recording Date*.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan Graha BIP Lt.6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta dan diajukan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di website Perseroan dan Kantor Perseroan pada jam kerja sejak Panggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharap hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 September 2018  
Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk