



Sentul City, 18 April 2018.

Nomor : 021/SC-CS/IV/2018.

**Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710.**

Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sentul City Tbk (Perseroan).

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,
Kabupaten Bogor 16810

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

PT SENTUL CITY Tbk.
KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 10000 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818



KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id

4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terkait kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan juga konsep iklan Pemberitahuan (lampiran 1) dan iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (lampiran 2), yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT.Sentul City Tbk



Sentul City
PT SENTUL CITY Tbk

Rickey M. Leuterio
Direktur

Keith Steven Muljadi
Presiden Direktur

Tembusan :

1. PT.Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
2. PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, Divisi Corporate Action
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library
4. Biro Administrasi Efek PT.Sirca Datapro Perdana

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH.Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id