



**PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018  
Waktu : 09.00 WITA - selesai  
Tempat : Masamba Ballroom, Hotel Aryaduta Makassar  
Jl. Somba Opu No. 297 - Makassar

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Catatan:**

1. Pemanggilan RUPS Tahunan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang

rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B, Tanjung Bunga – Makassar 90134. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu [www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya pada hari Kamis, 29 Maret 2017 pukul 16:00 WITA.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan yaitu [www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan tersedia di situs web Perseroan yaitu [www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WITA.

Makassar, 14 Maret 2018

**Direksi Perseroan**