



No. : 009/CORSEC.EPJ- IS/SPM/V/2018
Lampiran : 1 lbr
Perihal : Surat Pemberitahuan Agenda Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.

Jakarta, 15 Mei 2018

Kepada Yth :
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
U.P. : **Direktur Pencatatan**
Divisi Pencatatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Eureka Prima Jakarta, Tbk ("Perseroan")

Berkaitan dengan rencana RUPST Perseroan akan menyelenggarakan Rapat tersebut pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul : 10.00 WIB di The Bellevue Suites dengan alamat Jalan H. Nawi No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.



Dalam RUPST Perseroan akan meminta para Pemegang Saham atas hal-hal sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan Direktur Independen.

Demikian surat pemberitahuan Agenda RUPST ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.


Ir. Imran Syamrir
Direktur 

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116
www.eurekaland.com

KONSEP



PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, 29 Juni 2018, pukul 10.00 wib – selesai di The Bellevue Suites Jl. H. Nawi No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia dan 1 (satu) di antaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 07 Juni 2018.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 28 Mei 2018.

Jakarta, 23 Mei 2018
Direksi Perseroan