

Ref. No.: 054/SMK-0JK/III/2019 Jakarta, 8 Maret 2019

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

U.p. : Yth. <u>Bapak Ir. Hoesen, MM</u>

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Satria

Mega Kencana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 23 April 2019

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Sotis Residence Penjernihan

Jl. Penjernihan I No 10B, RT 007/RW 006,

Bendungan Hilir, Tanah Abang

Jakarta Pusat

Adapun Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



- 2. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
- 4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
- 5. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Maret 2019 serta menyampaikan pemanggilan Rapat Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 1 April 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, **PT Satria Mega Kencana Tbk**

PT. SATRIA MEGA KENCANA

Ivo Wongkaren Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan
- PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).