



BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Surabaya

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT. Bukit Dermo Property (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Jl Raya Bukit Dermo Golf Blok G-2 (Club House)
Ruang : Tournament
Surabaya 60220, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2016;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pembahasan dan pemberian tanggung jawab sepenuhnya (outright discharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016;
3. Perubahan Susunan pengurus;
4. Keputusan Pengurangan Laba ditetapkan oleh RUPS;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk agenda rapat ke-1, 2, 4, dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
- b. Untuk Agenda ke-3 merupakan agenda tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

CATATAN:

1. Perseroan tidak menjamin undangan tersendiri kepada pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan pukul 15.30 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya, Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
4. Materi Rapat tersedia di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Dermo Golf Blok G-2 (Club House), Surabaya 60220, Telepon (031) 7315525, Faksimile (031) 7510600 pada jam kerja tanggal 24 Mei s.d. 16 Juni 2017, Formulir Surat Kuasa dan Foto Tampak Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Blok G PT. Shorestar Indonesia, Blok G-11 (di Cita Citra Gedung), Lantai 7 (Bukit), Jalan Jenderal Gede Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Blok PE. Shorestar Indonesia.
5. a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lain di dalamnya, baik yang memuat kuasa maupun yang diberi kuasa kepada pejabat pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbadan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan penjabarannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengisian dan terbitnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dirohon dengan format telah berada di dalam Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 24 Mei 2017

Direksi Perseroan