



BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

Nomor : 08/BDP/CORSEC/III/2018

Jakarta, 28 Maret 2018

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

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 PT. Bukit Darmo Property Tbk.

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami ingin memberitahukan, bahwa PT. Bukit Darmo Property Tbk. ("Perseroan"), akan mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**, yang akan kami adakan pada tanggal **14 Mei 2018**, Lokasi : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House) ; Ruang : Tourmamen ; Surabaya 60226, dengan tanggal **Pemberitahuan RUPS pada tanggal 05 April 2018 dan Panggilan RUPS pada tanggal 20 April 2018.**

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2017.
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017.
3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
5. Perubahan domisil dari Jl. Khairil Anwar 21 Surabaya ke Management Office Lenmarc Mall Lt. 6 Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9 Surabaya.

Demikian Agenda yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bukit Darmo Property Tbk.


BUKIT DARMO PROPERTY
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk
Brasada Chandra
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Kepala Divisi Pencutan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia.