



PT. BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Surabaya

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Ditulis PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diadegakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)
Ruang : Tournament
Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda Rapat :

1. Peninjauan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2017;
2. Laporan tugas pemeliharaan, Dewan Komisaris, serta pembatasan dan pembatasan tanggung jawab direksi/nya (lanjut on charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ketidaputusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017;
3. Keputusan Penggunaan Laba ditetapi oleh RUPS;
4. Peninjauan Kantor Akuntan Publik;
5. Perubahan Domisili dan Jl. Khairi Arer No. 25 Surabaya ke Management Office Lemmari Mall Lt.6 Jl. Mayjen Yono Suroyo No. 9 Surabaya.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk agenda rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang telah didefinisikan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Untuk Agenda ke-5 merupakan agenda tambahan yang diadakan 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 ("UUPT").

CATATAN

1. Perseroan tidak mengimkan 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 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya, Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan apabila berindek selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun surat yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diunggah dalam pengumuman surat.
4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House), Surabaya 60226. Telepon (031) 7315656, Faksimili (031) 7316666 pada jam kerja tanggal 20 April s.d. 14 Mei 2018. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Elektronik PT. Sharestar Indonesia, Borneo Satu Plaza (di Citi One Building), Lantai 7 (Batu), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12992. Formulir surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2018 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Elektronik PT. Sharestar Indonesia.
5. a. Para pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat yang di dalamnya baik yang memiliki kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan pembuatannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Untuk mempermudah pengisian dan kelengkapan Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 20 April 2018
Ditulis Perseroan