



**PT Satria MEGA KENCANA TBK.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2019
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Sotis Residence Penjernihan
Jl. Penjernihan I No 10B, RT 007/RW 006,
Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta Pusat

RUPST

Dengan mata acara RUPST 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. Penunjukan 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 penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran Perseroan.

RUPSLB

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Persetujuan pemberian *corporate guarantee* atas fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh PT [**] selaku entitas anak Perseroan dari [**]. **[Catatan: mohon dilengkapi keterangan terkait pihak yang akan terlibat dalam rencana pinjam meminjam tersebut]**

Ketentuan Umum:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“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 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 3 Mei 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor cabang Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja

sebelum tanggal Rapat, atau hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham dengan melalui *website* Perseroan, yaitu <https://satriamegakencana.com/> atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://satriamegakencana.com/>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2019
Direksi Perseroan