

Jakarta, 22 Desember 2016

No. 100/HD-DIR/XII/2016

Kepada Yth.,  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT HD Capital Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, maka bersama surat ini, Perseroan menyampaikan 1 (satu) asli bukti Tayang Koran Panggilan RUPSLB di Harian Ekonomi Neraca pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT HD Capital Tbk

  
**hd**  
CAPITAL  
**Antony**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Yth. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar

HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 22 DESEMBER 2016



PT HD Capital Tbk

PANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT HD Capital Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 13 Januari 2017  
 Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
 Tempat : Fave Hotel Melawai  
 Jl. Melawai IV No. 3-11  
 Jakarta Selatan 12160

## Agenda Rapat:

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris

## CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian iklan ini dianggap sebagai undangan;
2. Para pihak yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warakat maupun yang berada dalam penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"):
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan pada atau kepada:
 

Corporate Secretary  
 Sona Topas Tower 11<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
 Jakarta 12920  
 Telp. 021-2506275  
 Fax. 021-2506351/52
  - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - d. Surat kuasa telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Januari 2017;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diambil pada Corporate Secretary pada jam kerja sejak tanggal 22 Desember 2016; dan
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Desember 2016

PT HD Capital Tbk  
 Direksi