

No. 064/LET-CorsecLGL/III/2017

Jakarta, 22 Maret 2017

Lampiran : 1 (satu) halaman

Kepada Yth. :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (eks Bapepam-LK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat -10710

Up.Yth.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Plaza Indonesia Realty Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 13 April 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret 2017 telah melakukan Panggilan RUPS Tahunan.

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada:

- a. 1 (satu) surat kabar harian nasional Media Indonesia pada hari Rabu, 22 Maret 2017;
- b. Situs web Bursa Efek; dan sistem pelaporan elektronik OJK;
- c. Situs web Perseroan: www.plazaindonesiarealty.com

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.


Fitri Irmawati

 Sekretaris Perusahaan 

Tembusan Yth :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II,
Up. Yth. Divisi Pemantauan Perusahaan Property & Real Estate;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek;
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis/ 13 April 2017
Waktu Rapat : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Bromo, Hotel Grand Hyatt Jakarta
 : Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham 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. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan:

Corporate Secretary

PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.

The Plaza Office Tower, Lantai 10

Jl. M.H.Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350

Telp: (021) 2992 0000, Fax: (021) 2992 1111

- d. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.c di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. 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, 22 Maret 2017

Direksi Perseroan