



No. : 053/Dir.EPJ-LP/SPM/V/2016
Lampiran : 1 hal
Perihal : Surat Pemberitahuan tentang
Agenda Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Eureka Prima
Jakarta, Tbk.

Jakarta, 16 Mei 2016

Kepada Yth :
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Eureka Prima Jakarta, Tbk. ("Perseroan")

Berkaitan dengan rencana RUPST Perseroan akan menyelenggarakan Rapat tersebut pada tanggal 29 Juni 2016, Pukul : 19:00 WIB, di Best Western Premier The Bellevue Jl. H. Nawi Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dalam RUPST Perseroan akan meminta para Pemegang Saham atas hal-hal sebagai berikut:
Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian surat tentang pemberitahuan Agenda RUPST kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.

Dr. Ir. Lukman Purnomosidi, MBA
Direktur Utama

Tembusan :

1. PT. Sinartama Gunita
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116
www.eurekaland.com

KONSEP



PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, 29 Juni 2016, pukul 19.00 wib – selesai di Best Western Premier The Bellevue Jl. H. Nawi Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia dan 1 (satu) di antaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 23 Juni 2016.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 07 Juni 2016.

Jakarta, 23 Mei 2016
Direksi Perseroan

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116
www.eurekaland.com