



PT. METRO REALTY, Tbk

Real Estate, Property Management

Gedung METRO Pasar Baru Lt. 10, Jl. H. Samanhudi, Jakarta 10710, INDONESIA
Telepon : (62-21) 3441222 (Hunting), Fax. : (62-21) 3847242

Jakarta, 10 Mei 2016

No. : 066/SU-SWST/MR/GO PUBLIC/CS/YR/0516
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Rencana Agenda RUPS Tahunan PT Metro Realty Tbk.

Kepada Yth.
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Up. Bp. Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan
Bp. Goklas Tambunan – Kepala Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini Direksi PT. Metro Realty Tbk. ("Perseroan") memberitahukan bahwa kami berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari /Tanggal : Jumat /24 Juni 2016
Jam : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru
Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. H Samanhudi
Jakarta 10710

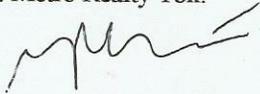
Agenda RUPST:

1. Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2015 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan penetapan jumlah honorariumnya.
4. Penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Terlampir kami sampaikan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan beserta draft Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat, yang akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar nasional, sedangkan yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 1 Juni 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Metro Realty Tbk.


Yuriantama
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Kepala Divisi Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
3. Arsip