

Sentul City, 2 November 2015.  
Nomor : 071/SC-CS/XI/2015.

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710.

Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : PEMBERITAHUAN Rencana Rapat Umum Pemegang Luar Biasa  
PT Sentul City Tbk (Perseroan).

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2015  
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul - Bogor  
16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp. 50 per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan juga konsep iklan Pemberitahuan (lampiran 1) dan iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa (lampiran 2) yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Mesars Sudiirman, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50  
Jakarta 12150 Indonesia  
Phone : +62 21 512 6877  
Fax : +62 21 512 6818

KANTOR OPERASIONAL

Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Bogor - 6810, Indonesia  
PHONE : +62 21 8792 6355  
FAX : +62 21 8792 6355  
Website : www.sentulcity.co.id



Hormat kami,  
PT.Sentul City Tbk

  
**Sentul City**  
PT SENTUL CITY Tbk



**Kwee Liana Kumala**  
Corporate Secretary

**Fransetya H. Hutabarat**  
Direktur

Tembusan :

1. PT.Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1
2. PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, Divisi Corporate Action
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library
4. Biro Administrasi Efek PT.Sirca Datapro Perdana

PT. SENTUL CITY Tbk

KANTOR PUSAT  
Gedung Menara Sudirman, Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 46  
Jakarta 10120 Indonesia  
Phone : +62 21 522 6877  
Fax : +62 21 522 6878

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH.Thamrin Kav.2 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 4992 6555  
FAX : +62 21 4992 6556  
Website : www.sentulcity.co.id

**PEMBERITAHUAN  
Kepada Para Pemegang Saham  
PT Sentul City Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015.

Sesuai dengan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 13, Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hari Selasa, tanggal 24 November 2015, sampai dengan pukul 16.00 BBWI;
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, sampai pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan memenuhi ketentuan Pasal 12, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 10 November 2015  
Direksi Perseroan

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PISAT  
Gedung Menara Sudirman, Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70  
Jakarta 12192 Indonesia  
Phone : +62 21 521 6817  
Fax : +62 21 521 6818

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav. 8 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 521 6817  
FAX : +62 21 521 6818  
Website : www.sentulcity.co.id

**PANGGILAN**  
**Kepada Para Pemegang Saham**  
**PT Sentul City Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2015  
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul - Bogor  
16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp. 50 per saham  
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 4 dan 5.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).  
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat 7.b.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 14 ayat 3.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 pukul 16.00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:

PT. SENTUL CITY Tbk  
KANTOR PUSAT  
Jl. Jend. Sudirman, Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 46  
Jakarta 12120 Indonesia  
Phone : +62 21 522 6877  
Fax : +62 21 522 6878

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.1 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 3792 6355  
FAX : +62 21 3792 6355  
Website : www.sentulcity.co.id

- a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
  - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
  5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja pada kantor Corporate Secretary Perseroan, yang beralamat di Sentul City Building, Jalan MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16810.
  7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam butir 6 di atas.
  8. Bahan RUPS berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
  9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta 25 November 2015  
Direksi Perseroan

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT  
Gedung Menara Satrio, Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45  
Jakarta 10110, Indonesia  
Phone : +62 21 521 5577  
Fax : +62 21 521 5588

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 521 5585  
FAX : +62 21 521 5585  
Website : www.sentulcity.co.id