

No.: 215/LET-CorsecLGL/X/2015

Jakarta, 7 Oktober 2015

Lampiran : Bukti Iklan Media Indonesia

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

Up. Yth.: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT Plaza Indonesia Realty, Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 telah melakukan Panggilan RUPSLB.

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

- a. 1 (satu) surat kabar harian nasional Media Indonesia pada hari Rabu, 7 Oktober 2015;
- b. Situs web Bursa Efek; dan sistem pelaporan elektronik OJK;
- c. Situs web Perseroan : www.plazaindonesiarealty.com (dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris).

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



PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.
(“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis/ 29 Oktober 2015
Waktu Rapat : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ballroom C, Hotel Grand Hyatt Jakarta
Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- **Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
 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 6 Oktober 2015 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. 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.

tk