

Sentul City, 10 Mei 2016.
Nomor : 031/SC-CS/V/2016.

**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 Saham Tahunan
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 Tahunan ("**Rapat**") yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,
Kabupaten Bogor 16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id

4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan juga konsep iklan Pemberitahuan (lampiran 1) dan iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (lampiran 2), yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT.Sentul City Tbk



Kwee Liana Kumala
Corporate Secretary

Andrian Budi Utama
Wakil Presiden 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 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
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 Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 10 ayat 5 huruf a, huruf b dan huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan memperhatikan 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 berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016.

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 Jum’at, tanggal 3 Juni 2016, 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 Jum’at, tanggal 3 Juni 2016, 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, 20 Mei 2016
Direksi Perseroan

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Sudirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
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 Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,
Kabupaten Bogor 16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf a, huruf b, Pasal 9 ayat 5, Pasal 20 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat 1, Pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf c, Pasal 20 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22 ayat 1, anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70, 71 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id

4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

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 Jum'at, tanggal 3 Juni 2016 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:
 - 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 16811.

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL

Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id

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, 6 Juni 2016
Direksi Perseroan



PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id