



PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk

("PERSEROAN")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/21 Juni 2016
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Lumire Hotel, Kepodang Room Lt 2
Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS.
3. Pengangkatan Direksi Perseroan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Perseroan bahwa untuk pengangkatan Direksi Perseroan harus diputuskan oleh RUPS.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2016.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada Para Pemegang Saham, namun demikian panggilan yang Kami sampaikan ini, merupakan undangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarakan tidak sah. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA d/a Sinarmas Land Plaza Menara I Lt 9, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat.
c. Semua Surat Kuasa asli harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, selambat-lambatnya hari Senin, 13 Juni 2016 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat mewakilkan kepada pengurus yang berwenang menurut Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut. Untuk itu dimohon untuk membawa foto copy Anggaran Dasarnya pada saat penyerahan Surat Kuasa.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Rapat, foto copy KTP atau tanda pengenal diri lainnya, sebelum memasuki Ruang Rapat.
5. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperiksa di kantor Perseroan Jl. Gunung Sahari No. 78 Jakarta Pusat pada jam-jam kerja. Salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis Pemegang Saham dan harus diterima Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja mulai hari dilakukan panggilan Rapat ini sampai dengan hari Rapat diadakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2016
DIREKSI PERSEROAN

**Ukuran : 3 Kolom X 150 MM
Hr. Neraca, 30 Mei 2016**

=Revisi 1=