

No. 323/LET-CorsecLGL/X/2017

Jakarta, 11 Oktober 2017

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

U.p. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

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

Dengan hormat,

Dalam memenuhi Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB Perseroan yang telah diumumkan pada:

- 1 (satu) surat kabar harian nasional Media Indonesia pada hari Rabu, 11 Oktober 2017;
- Situs web Bursa Efek; dan
- Situs web Perseroan : [www.plazaindonesiarealty.com](http://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")

### PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 November 2017  
Waktu : Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d. selesai  
Tempat : Ruang Bromo, Hotel Grand Hyatt Jakarta  
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penambahan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Dalam mata acara Rapat ini akan dimintakan persetujuan dari Rapat terkait dengan rencana penambahan anggota Direksi Perseroan yaitu Loh Meow Chong, yang akan menjabat sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan untuk membagikan dividen tunai yang diambil dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.

**Penjelasan:**

Dalam mata acara Rapat ini akan dimintakan persetujuan dari Rapat terkait dengan pembagian dividen tunai yang diambil dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 3 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Ketentuan Penetapan Jadwal Dividen Tunai serta peraturan pelaksanaan lainnya.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 26 September 2017.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta terakhir atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja 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**  
**Telepon: (021) 2992 0000, Fax: (021) 2992 1111**
5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 30 Oktober 2017 di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana dicantumkan pada butir 5.b. di atas.
6. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 11 Oktober 2017  
Direksi Perseroan

## MEDIA INDONESIA

Pemanggilan RUPS Luar Biasa  
PT Plaza Indonesia Realty Tbk

Halaman : 19

Edisi: Rabu, 11 Oktober 2017

RABU, 11 OKTOBER 2017

19

MEDIA  
INDONESIA