



**PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019  
Waktu : 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Ruang Seminar 3 PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia LT. 1 Tower 2  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- I. 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2018;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.
- II. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- III. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- IV. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- I. Persetujuan Perubahan dan atau Penegasan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan.
- II. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- III. Pemberian Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017.

**Catatan:**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.
3. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Perseroan dengan alamat The Bellagio Residence, Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 – Jakarta Selatan.
4. Surat Kuasa sudah harus diserahkan kepada Perseroan up, Corporate Secretary selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2019.
5. Pemegang saham/kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi tanda pengenal diri kepada Petugas yang ditunjuk dan untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) agar membawa fotokopi Anggaran Dasar.
6. Demi ketertiban Rapat, diharapkan para Pemegang Saham mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi di atas dapat diperiksa di kantor Perseroan tersebut di atas pada jam kerja.
8. Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada para Pemegang Saham melalui pos, dengan demikian iklan ini adalah sebagai undangan.

Demikian agar para Pemegang Saham memaklumi.

Jakarta, 31 Mei 2019  
**PT Megapolitan Developments Tbk**  
Direksi