



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 : Kamis, 24 Mei 2018
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 2017;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
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 2017 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 2017.
- III. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- IV. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- I. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- II. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perseroan yang direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, yang telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- III. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak perseroan mendapatkan pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 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 23 Mei 2018.
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 memakluminya.

Jakarta, 2 Mei 2018
PT Megapolitan Developments Tbk
Direksi