



PT BAYU BUANA Tbk
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 16 April 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan harus diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 01 April 2019
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi