



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

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 diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 08 Mei 2019
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Ruang Merica I, Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman 78, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2018;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018.
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan bersih Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 4.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya berada dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2019 selambat-lambatnya Jam 16.00 WIB dan/atau para pemilik saldo rekening efek di Penitipan Saham Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 15 Mei 2019.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengisi surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Blanko Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan Jalan Ir. H. Juanda III No. 2, Jakarta Pusat, mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019.
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 08 Mei 2019 Pukul 09.30 Waktu Indonesia Bagian Barat.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir, khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan Jl. Ir.H. Juanda III/No. 2 Jakarta 10120 dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat ini. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir ditempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Atas perhatian dan kerjasama Para Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 April 2019
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi