



Jakarta, 12 April 2016
No.: 031/KGI-Corsec/IV/2016

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Bapak M. Noor Rachman**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal

Perihal : Revisi Jadwal Pelaksanaan dan Agenda RUPST & RUPSLB PT Kresna Graha Investama Tbk

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya No. 021/KGI-Corsec/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 Perihal Rencana Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB serta Public Expose PT Kresna Graha Investama Tbk, bersama ini kami menyampaikan revisi jadwal pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Kresna Graha Investama Tbk ("Perseroan"), yaitu sebagai berikut:

I. Jadwal RUPST dan RUPSLB

Semula

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tanggal *Rec. date* : Selasa, 19 April 2016
Yang berhak hadir
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Menjadi

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tanggal *Rec. date* : Selasa, 3 Mei 2016
Yang berhak hadir
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

Semula

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Menjadi:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

III. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Semula

1. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:5;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

Menjadi:

1. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:5 dan melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 tentang Modal;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas

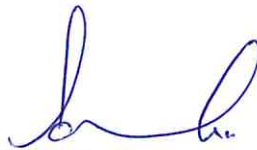
fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

Demikian hal ini kami sampaikan perihal revisi jadwal pelaksanaan dan agenda acara RUPST & RUPSLB PT Kresna Graha Investama Tbk. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kresna Graha Investama Tbk



Suryandy Jahja
Direktur



Dewi Kartini Laya
Direktur

Tembusan :

- Yth. Ibu Ir.Nurhaida,MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi,SH
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita