



Jakarta, 21 Maret 2017
No.: 013/KGI-Corsec/III/2017

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 II

**Perihal : Rencana Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB serta PUBLIC EXPOSE PT Kresna
Graha Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan rencana PT Kresna Graha Investama Tbk ("Perseroan") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Public Expose pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tanggal *Rec.date* : Rabu, 12 April 2017
yang hadir
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

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

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 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.

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

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan yakni PT Kresna Usaha Kreatif.
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No IX.E.1 tentang Transaksi afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
4. 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).

III. Public Expose

Adapun pemberitahuan RUPST, RUPSLB dan Public Expose akan diumumkan dan dimuat pada surat kabar yang berperedaran nasional beserta pemasangan informasi penting kepada Pemegang Saham mengenai rencana tersebut di atas.

Demikian hal ini kami sampaikan perihal rencana pelaksanaan RUPST, RUPSLB dan Public Expose 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