

NASIONAL**PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. ("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini Direksi PT Metropolitan Kentjana, Tbk. (Perseroan) menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : Pk. 14.00 sampai selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Lantai B1, Ruang Duta
Jl. Sultan Iskandar Muda Jakarta Selatan

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
2. **Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
3. **Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
4. **Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
5. **Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Dasar usulan mata acara rapat nomor 1 sampai 4 sesuai Pasal 11 ayat 1b Anggaran Dasar Perseroan. Acara Rapat nomor 5 diadakan karena masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir pada tahun 2018.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan rapat kepada para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2018 pukul 17.00 WIB atau pemilik saham Perseroan (atau kuasanya) pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 April 2018 dengan membawa tanda pengenal identitas yang berlaku.
3. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan.
5. Bahan-bahan Rapat terkait agenda tersebut diatas telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Demi ketertiban Rapat, dimohon bagi pemegang saham /kuasanya mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2018
Direksi