



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/4 Mei 2018
 Pukul : 9.30 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4
 Hotel Menara Peninsula, Lantai 3
 Jl. Letjen. S. Parman No. 78, Jakarta 11410

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengesahan dan Pengakuan atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 25 April 2018 hingga ditutupinya RAPAT.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke-5 merupakan pengesahan atas segala tindakan dan perbuatan hukum para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dikarenakan masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 25 April 2018 dan baru akan dilakukan perubahan pengurus pada RUPS Luar Biasa tanggal 4 Mei 2018.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/4 Mei 2018
 Pukul : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4
 Hotel Menara Peninsula, Lantai 3
 Jl. Letjen. S. Parman No. 78, Jakarta 11410

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara ditujukan untuk menggantikan seluruh jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir pada tanggal 25 April 2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendafatran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian;
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa wajib dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 dengan telepon: (021) 29745222, 29365287 atau faximile: (021) 29289961;
- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.