

Tangerang, 5 April 2018
No. 031/IR-CS/BS/IV/2018

Perihal: Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bumi Serpong Damai Tbk. ("Perseroan")

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lantai 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12910

Tangerang, 5 April 2018 *)
Number 031/IR-CS/BS/IV/2018

Re: Notice of the Annual General Meeting of
Shareholders PT Bumi Serpong Damai Tbk.
("Company")

Attn:
Financial Service Authority
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, LL Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, 5th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan rincian sebagai berikut:

Akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/23 Mei 2018
Waktu : 13:00 – 15:00
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE),
Convention Center, Lantai 1,
Ruang Garuda 6AB
Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1
BSD City, Tangerang 15339

Dear Sir/Sirs,

In compliance with the Regulation of Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2014, concerning the Planning and Holding the General Meetings of Shareholders, we hereby inform that the Company intends to assembly the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") with details as follows:

Will be held on:

Day/Date : Wednesday/23 May 2018
Time : 13:00 – 15:00
Venue : Indonesia Convention Exhibition (ICE),
Convention Center, 1st Floor,
Garuda Room 6AB
Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1
BSD City, Tangerang 15339

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3.
 - a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
 - b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

Demikian surat pemberitahuan ini, mohon informasi Bapak/Ibu jika sekiranya ada ketentuan/hal-hal yang harus kami penuhi sehubungan dengan rencana kami tersebut di atas.

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report, Financial Report and ratification of the Supervisory Report from the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2017;
2. Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2017;
3.
 - a. Determination of salaries and allowances of members of the Directors for the Fiscal Year 2018;
 - b. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Board Commissioners for the Fiscal Year 2018;
4. The Public Accountant's appointment for the Fiscal Year 2018.

We hereby conclude this notification, kindly be informed if there are any terms/matters that we must meet in connection with the information mentioned above.

*) unofficial translation

Hormat kami/Best regards,
PT Bumi Serpong Damai Tbk.



Hermawan Wijaya
Direktur

Tembusan/Copied to:
Bapak Kurniawan Udjaja – PT Sinartama Gunita