



Jakarta, 15 Mei 2018

No : 0228 / DAR / V / 18

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

PT Duta Anggada Realty Tbk

U.P. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

Perihal : **Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan kepada Bapak bahwa PT Duta Anggada Realty Tbk akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat / 29 Juni 2018**  
Waktu : **10:00 WIB s/d selesai**  
Tempat : **Assembly Hall Citywalk Sudirman Lt. 5**  
**Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat**  
Agenda : **Terlampir**

Guna memenuhi pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, kami akan mengiklankan **Pengumuman Rapat** kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) harian berbahasa Indonesia selambat-lambatnya tanggal **23 Mei 2018**. Adapun agenda acara Rapat akan kami muat dalam iklan **Pemanggilan Rapat** melalui 2 (dua) harian berbahasa Indonesia selambat-lambatnya tanggal **7 Juni 2018**.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Duta Anggada Realty Tbk.**



**Ventje Suardana**

*(Direktur Utama)*

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 – PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library

PT Duta Anggada Realty Tbk  
Plaza Chase Lantai 20/21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telephone: 5 2 0 8 0 0 0  
Facsimile: 5 2 0 8 1 0 0



**SUSUNAN ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("Rapat")  
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk.  
("Perseroan")**

**29 Juni 2018**

**AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

**AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :**

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).