

Jakarta, 15 Mei 2018  
No. : 098/SGL-YY/OJK/N/2018

saraswati

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 7  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta  
u.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan 2018 & RUPSLB**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini PT. Saraswati Griya Lestari Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan pertemuan dengan agenda sbb :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang direncanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Hari / Tanggal	: Kamis, 28 Juni 2018
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Gd. GRHA MITRA, Jl. Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan

Berikut kami sampaikan agenda RUPS Tahunan 2018 dan RUPSLB :

**Agenda RUPS Tahunan \_ 2018**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penetapan pemberian gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB \_ 2018**

1. Persetujuan Pemegang Saham untuk menjaminkan asset Perseroan dan Entitas Anak Perseroan lebih dari 50% untuk penambahan fasilitas kredit yang telah diterima dan/atau yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan maupun Investasi Individu, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% asset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.
2. Persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan Corporate Guarantee kepada Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan atas fasilitas yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan maupun Investasi Individu.
3. Persetujuan Pemegang Saham untuk Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan melakukan penempatan iklan di surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan jadwal sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Mei 2018 - pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2018 & RUPSLB
2. Tanggal 06 Juni 2018 - penyampaian Pamanggilan RUPS Tahunan 2018 & RUPSLB
3. Tanggal 02 Juli 2018 - penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2018 & RUPSLB

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. Saraswati Griya Lestari Tbk**



**Tubagus Yudi Yuniardi**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE)

**PT. Saraswati Griya Lestari Tbk**

The Bellezza Suite 30-31  
Jl. Letjen Soepeno No. 34  
Jakarta Selatan 12210  
I N D O N E S I A  
Tel: (62-21) 2567 5505  
Fax: (62-21) 2567 5572