



Jakarta, 17 Mei 2018

No.: 275/EDIV/2018

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

u.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Equity  
Development Investment Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Equity Development Investment Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018 dan Para Pemegang Saham Perseroan diundang untuk menghadiri Rapat sbb :

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :**  
Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan mata acara Rapat :**

Mata acara Rapat diadakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis/dunia usaha yang semakin dinamis.

32



**II. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

**Penjelasan mata acara Rapat :**


Seluruh mata acara Rapat merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Hormat Kami,

PT Equity Development Investment Tbk

  
  
M. Zulkifli As  
Presiden Direktur

  
Tan Kurniawan Sutandar  
Direktur

***Tembusan kepada Yth. :***

1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek - Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
6. Direksi PT Datindo Entrycom