



PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

Architects, Developer & Contractor, General Trade & Industry.

The Bellezza Permata Hijau, Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Letjen Supeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210
Phone. +62.21 5366 8360 Fax. 62.21 5366 8361, E-mail: pgp@gapuraprima.com

Nomor: 02/CORSEC-PGP/III/19

Jakarta, 26 Maret 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

PT. Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p. Yth : Bapak I Gede Nyoman Yetna – Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa untuk PT.Perdana Gapuraprima,Tbk (GPRA) untuk Tahun Buku 2018

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jakarta

: **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Persetujuan Penerbitan MTN dan akuisisi internal Perseroan.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 02 April 2019 dan 18 April 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Perdana Gapuraprima Tbk



Rudy Margono
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta
2. Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
3. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn