



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355
F +62 21 5794 4365
W www.saratoga-investama.com

No. 021/CorpSec–SRTG/IV/2019

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen, M.M.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), yang rencananya akan dilaksanakan Perseroan pada hari Rabu, 22 Mei 2019.

Adapun agenda RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

RUPST

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018;
- (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
- (3) Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
- (4) Persetujuan atas Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
- (5) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
- (6) Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355

F +62 21 5794 4365

W www.saratoga-investama.com

RUPSLB

- (1) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan; dan
- (2) Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan berencana melaksanakan Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15 April 2019 dan 30 April 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK.
- Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Direksi PT Datindo Entrycom.
- Direksi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.