

Kepada Yth :
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Metropolitan Land, Tbk.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Intercontinental Jakarta Pondok Indah
Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA : Jakarta 12310

Adapun mata acara/agenda rapat pada RUPST yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan atau Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.

Adapun mata acara/agenda rapat pada RUPSLB yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017.

Adapun pemegang saham Perseroan yang berhak hadir pada acara RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Metropolitan Land Tbk.

Metland
PT. METROPOLITAN LAND Tbk.

 **Olivia Surodjo**
Corporate Secretary



PT. Metropolitan Land Tbk.
M Gold Tower Lt. 15
Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang
Bekasi 17148
Tel : +6221 2808 7777, Fax : +6221 2808 5555
website : www.metropolitanland.com