

Jakarta, 6 Mei 2019
No.: 064/SGL-YY/OJK/V/2019

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 2019 & RUPSLB

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang *Pencana 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 2019
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang direncanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gd. GRHA MITRA, Jl. Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan

Berikut kami sampaikan agenda RUPS Tahunan 2019 dan RUPSLB :

Agenda RUPS Tahunan _ 2019

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 2018.
2. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penetapan pemberian gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB _ 2019

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.

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

1. Tanggal 13 Mei 2019 - pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019 & RUPSLB
2. Tanggal 27 Mei 2019 - penyampaian Pemanggilan RUPS Tahunan 2019 & RUPSLB
3. Tanggal 19 Juni 2019 - penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2019 & RUPSLB

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

Hormat kami,
PT. Saraswati Griya Lestari Tbk



PT. SARASWATI

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