



Jakarta, 09 Mei 2019

No. 467/EDI/V/2019

Kepada Yth.

Direksi

Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Lantai 4

Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Equity Development Investment Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan bahwa PT Equity Development Investment Tbk (“Perseroan”) bermaksud akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pk. 09.30 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Orchid
Grand Tropic Suites’ Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Rencana mata acara RUPST dan RUPSLB antara lain sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

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 2018 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 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

PT EQUITY Development Investment Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 3rd Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta 10120 - Indonesia . P. (62-21) 80632550 . F. (62-21) 2313285



Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.


Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

de
PT. Equity Development Investment Tbk


M. Zulkifli As
Presiden Direktur




Tan Kurniawan
Direktur