



**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : Pkl. 09:30 s.d selesai
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jln. Raya Taman Mini, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.**
Mata acara ini diusulkan guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 dan (ii) Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, di mana Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun Buku 2018.**
Mata acara ini disulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 UUPT dan Pasal 9 serta pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan atau periode lain dalam Tahun Buku 2019.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) anggaran dasar Perseroan.
- 4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019.**
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
- 5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS.
- 6. Persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan PMHMETD.**

Catatan:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29 April 2019 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2019.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan/undangan ini pada alamat Perseroan atau Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, Jln. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat pukul 16:00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan.
- Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019
PT. Mega Manunggal Property Tbk
Direksi