



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Direksi PT Perdana Karya Perkasa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Losari Roxy, Ruang VIP Lantai Mezzanine
Jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 10150

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pengalihan utang Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada pihak ketiga.
Penjelasan: Agenda ini sehubungan dengan rencana pinjaman dana dari PT Royal Victoria Hotel untuk melunasi utang Perseroan di Bank Mandiri.

Catatan:

- 1) Rapat ini dilaksanakan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 2(a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- 3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan Pk.16.00 WIB. Untuk saham-saham dalam penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI.
- 4) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya untuk mengeluarkan suara atas namanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (8) anggaran dasar Perseroan.
- 5) Formulir Surat Kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 di atas dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor-kantor Perseroan sebagai berikut: Graha Perdana Jalan Sentosa 56 Samarinda Telp 0541-743330 ext.202 (Sdri. Yulia) dan Jalan K.H. Hasyim Ashari, Roxy Mas Blok C4 No.5 Telp 021-6333113 (Sdr. Ali).
- 6) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta menyerahkan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 7) Bahan mata acara Rapat tersebut di atas telah tersedia di alamat kantor Perseroan yang ditujukan bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- 8) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juli 2017
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
Direksi