



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2019  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Losari Indonesia, Jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 101150

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:

- Agenda 1, 2 & 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pk.16.00 WIB. Untuk saham-saham dalam penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI.
- 3) 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;
- 4) Formulir Surat Kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan sebagai berikut: Graha Perdana Jalan Sentosa 56 Samarinda Telp 0541-771290 (Sdri. Yulia).
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat 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.
- 6) Bahan mata acara Rapat tersebut di atas telah tersedia di alamat kantor Perseroan yang ditujukan bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- 7) 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.

Samarinda, 31 Mei 2019  
**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
Direksi