



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Losari Roxy
Jalan K.H. Hasyim Ashari nomor 41 Jakarta 10140

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

A. Agenda RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

B. Agenda RUPSLB

1. Persetujuan pengalihan utang Perseroan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada pihak ketiga.

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:

- Agenda RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- Agenda RUPST berkaitan dengan rencana pinjaman dana dari PT Royal Victoria Hotel untuk melunasi utang Perseroan di Bank Mandiri.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pk.16.00 WIB. Untuk saham-saham dalam penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir dan diwakili dalam RUPST dan RUPSLB ini 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 RUPST dan RUPSLB, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam RUPST dan RUPSLB 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-kantor Perseroan sebagai berikut: Graha Perdana Jalan Sentosa 56 Samarinda Telp 0541-743330 ext.202 (Sdr. Yulia) dan Jalan K.H. Hasyim Ashari, Roxy Mas Blok C4 No.5 Telp 021-6333113 (Sdr. Ali)
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB 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.
- 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 RUPST dan RUPSLB, maka pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Samarinda, 30 Mei 2017
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
Direksi