

RISTIA

No: 159/DIR-RBMS/XI/2017

Jakarta, 29 November 2017

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Hal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.

Dengan hormat,

Kami mengacu pada surat kami sebelumnya yaitu Surat No. 137/DIR-RBMS/XI/2017 tertanggal 14 November 2017 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. dan Surat No. 138/DIR-RBMS/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 perihal Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk., keduanya ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini kami memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan Rapat tersebut, yaitu:

Hari/Tanggal	: Senin, 15 Januari 2018
Tempat	: PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk Gedung Ribens Jl. RS Fatmawati 188 Jakarta 12420
Waktu	: 10:00 WIB s/d Selesai

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 653.445.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp 500,- melalui penerbitan saham dan/ atau efek yang bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Persetujuan..... hal 2

1 dari 2

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

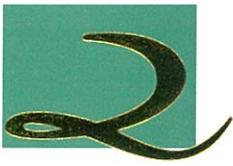
Public Listed Company

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No.188, Jakarta 12420

Telepon : (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025



RISTIA

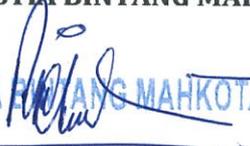
2. Persetujuan atas Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 (“**Peraturan IX.E.1**”) dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 (“**Peraturan IX.E.2**”) sehubungan dengan rencana Perseroan sebagai berikut:
 - i. meningkatkan penyertaan saham dalam PT Tiara Raya Bali International (“**TRBI**”).
 - ii. membeli tanah milik Richard R Wiriahardja oleh TRBI dimana diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Le Meridien Bali Jimbaran.
 - iii. melakukan penyertaan saham dalam PT First Asia Capital Sekuritas (“**FAC Sekuritas**”).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal kerja (*working capital*) Perseroan dan/atau entitas anak.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2017 (Recording Date).

Kami akan mengumumkan perihal Rapat tersebut pada Pengumuman Rapat dalam surat kabar pada tanggal 7 Desember 2017 dan bersama ini kami lampirkan konsep Iklan Pengumuman Rapat tersebut.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk


PT. RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK

Richard R Wiriahardja
Direktur Utama

- Tembusan : 1. Yth Direktur PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth Direktur PT Sinartama Gunita

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

Public Listed Company

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta 12420

Telepon : (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025

Lampiran surat No : 159/DIR-RBMS/XI/2017

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.



PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK
(Perseroan)

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (Perseroan) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018**. Panggilan Rapat tersebut akan diiklankan melalui surat kabar pada tanggal 22 Desember 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara rapat jika mengajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan telah diterima Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 7 Desember 2017
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Direksi