

No. 54/C01/CRS/EKS/N/2018

Semarang, 14 Mei 2018

Kepada Yang Terhormat:

DIREKSI PT. BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta, 12190

Perihal : Penyampaian Materi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 PT. Dafam Property Indonesia, Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), bersama ini kami sampaikan rencana PT. Dafam Property Indonesia, Tbk. ("**Perseroan**") untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 ("**RUPST 2018**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132

Agenda RUPST 2018 :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan Tahun 2018 sesuai ketentuan POJK No. 30/2015.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2018 dan 2019.

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST 2018 kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 dan melakukan pemanggilan RUPST 2018 kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Dafam Property Indonesia, Tbk.



BILLY DAHLAN
Direktur Utama