



Jakarta, 08 Maret 2019
No. Ref. : 001/RUPS/TRS/III/2019

Kepada Yth,
PT. Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 1
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. Tigaraksa Satria, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2019
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Galeri PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt. I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Adapun Agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;



4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Terlampir kami sampaikan Jadwal dan draft iklan pemberitahuan RUPST.

Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Tigaraksa Satria Tbk.


 **TIGARAKSA SATRIA**
Syahrizal Sabir
Corporate Secretary

Tembusan :

- Kantor Notaris Miki Tanumiharja, SH



Draft Iklan Pemberitahuan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan



PT. TIGARAKSA SATRIA Tbk.
(" Perseroan ")
Berkedudukan Hukum di Jakarta

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 23 April 2019.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam surat kabar harian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yaitu pada hari Senin, 1 April 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari Jumat, 29 Maret 2019 s/d pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia.

Setiap usulan pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi keseluruhan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat tersebut.

Jakarta, 15 Maret 2019
Direksi Perseroan

mt

11

JADWAL RUPS
PT Tigaraksa Satria Tbk.

NO.	KEGIATAN	HARI	+/-	TANGGAL
1	Pemberitahuan rencana RUPS ke OJK (= paling lambat 5 hari kerja sebelum pemberitahuan rencana RUPS/LB di koran)	Jumat	-5	8-Mar-19
2	Pemberitahuan rencana RUPS di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan *) (= paling lambat 14 hari sebelum tanggal panggilan disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan, tdk termasuk tgl panggilan & RUPS)	Jumat	-15	15-Mar-19
3	Penyampaian bukti pengumuman ke OJK (= paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal iklan pemberitahuan)	Selasa	2	19-Mar-19
4	Tanggal penutupan pencatatan dalam daftar pemegang saham (Rec Date) yang berhak hadir (= paling lambat 1 hari sebelum tanggal panggilan di surat kabar, jika ada ralat maka 1 hari kerja sebelum ralat. Panggilan RUPS di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan *) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dari tanggal panggilan hingga RUPS Jika agenda RUPS adalah pengangkatan Direksi/Komisaris, maka harus ada DRH Direksi/Komisaris sejak tgl panggilan di website Perseroan (= paling lambat 21 hari kalender sebelum RUPS disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan, tdk termasuk tgl panggilan & RUPS)	Jumat	-1	29-Mar-19
5	Penyampaian bukti panggilan ke OJK (= paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal iklan panggilan)	Senin	-22	1-Apr-19
6	Formulir surat kuasa untuk menghadiri rapat (= Harus sudah diterima Perseroan 3 hari bursa sebelum rapat disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan)	Kamis	2	4-Apr-19
7	RUPS (Dividen)	Rabu	-3	17-Apr-19
8	Panggilan RUPS kedua (jika tidak mencapai kuorum) (= paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua, harus menyebutkan RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.) RUPS kedua RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilaksanakan. RUPS ketiga RUPS ketiga atas permohonan Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyebutkan RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.	Selasa		23-Apr-19
9	Penyampaian Ringkasan RUPS/LB di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan (= paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS/LB)	Jumat	7	10-May-19
10	Penyampaian Ringkasan RUPS/LB di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan (= paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS/LB)	Selasa	7	21-May-19
11	Penyampaian Ringkasan RUPS/LB di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan (= paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS/LB)	Jumat	10	3-May-19
11	Penyampaian Ringkasan RUPS/LB di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan (= paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS/LB)	Thursday	21	14-May-19
11	Pembayaran Dividen tunai (= paling lambat 30 hari setelah dimungkannya ringkasan RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai)	Kamis	2	25-Apr-19
11	Pembayaran Dividen tunai (= paling lambat 30 hari setelah dimungkannya ringkasan RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai)	Senin	2	29-Apr-19
11	Pembayaran Dividen tunai (= paling lambat 30 hari setelah dimungkannya ringkasan RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai)	Kamis	30	23-May-19
11	Pembayaran Dividen tunai (= paling lambat 30 hari setelah dimungkannya ringkasan RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai)	Sabtu	30	25-May-19

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN
PT Tigaraksa Satria Tbk.

NO.	KEGIATAN	HARI	+/-	TANGGAL
1	RUPS (Keputusan Pembagian Dividen)	Jumat		26-Apr-19
2	Laporan hasil RUPS/LB ke BEI terkait pembagian dividen <i>(= paling lambat 2 hari bursa setelah RUPS/LB) Jika dividen interim maka hasil rapat direksi menyangkut pembagian dividen interim tersebut wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi tsb</i>	Selasa	2	30-Apr-19
3	Bursa melakukan pengumuman hasil RUPS/LB terkait dividen <i>(= paling lambat 1 hari bursa setelah RUPS/LB)</i>	Rabu	1	1-May-19
4	Periode Cum Dividen: Perdagangan pada Pasar Reguler <i>(= 2 hari bursa sebelum Rec. Date) Perdagangan pada Pasar Tunai <i>(= hari bursa yang sama dengan Rec. Date)</i></i>	Selasa Kamis	-2 -	7-May-19 9-May-19
5	Periode Ex Dividen: Perdagangan pada Pasar Reguler <i>(= 1 hari bursa setelah Cum) Perdagangan pada Pasar Tunai <i>(= 1 hari bursa setelah Cum)</i></i>	Rabu Jumat	1 1	8-May-19 10-May-19
6	Tanggal pencatatan (recording date) - Dividen <i>(= 8 hari bursa setelah RUPS)</i>	Kamis	8	9-May-19
7	Batas pelaksanaan pembagian Dividen <i>(= paling lambat 30 hari setelah RUPS/LB) / (menurut POJK paling lambat 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah)</i>	Kamis	30	30-May-19
8	Pemberitahuan no rekening nasabah ke BAE (=1 hari sebelum Rec Date)	Rabu	-1	8-May-19