



PT BUANA LISTYA TAMA Tbk

Tanggal : Jakarta, 21 September 2016  
Nomor : 084/BULL/DIR/OJK/IX/2016  
Lampiran : - Konsep Iklan Pengumuman RUPS-LB dalam 1 (satu) surat kabar  
- Konsep Iklan Panggilan RUPS-LB dalam 1 (satu) surat kabar

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**Up. : Ibu Nurhaida**  
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB")  
PT Buana Listya Tama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPS-LB yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 4 November 2016  
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB  
Tempat : akan diberitahukan kemudian

Adapun Agenda RUPS-LB adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

**Agenda RUPS-LB :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan;
2. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD.

Demikianlah kami sampaikan surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Buana Listya Tama Tbk**



PT BUANA LISTYA TAMA TBK  
JAKARTA - INDONESIA

**Vicky Ganda Saputra**  
*Corporate Secretary/Direktur*

Tembusan:

1. Yth Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**PT BUANA LISTYA TAMA TBK.**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, 4 November 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 12 Oktober 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal 13 Oktober 2016.

Jakarta, 28 September 2016  
**Direksi Perseroan**

**PT BUANA LISTYA TAMA TBK.  
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 4 November 2016  
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB  
Tempat : akan diberitahukan kemudian

Adapun Agenda Rapat adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan;
2. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 12 Oktober 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB.
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Oktober 2016

**Direksi Perseroan**