



PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.

Jakarta, 3 Juni 2016  
No. 022/GC/VI/2016

Kepada Yth.  
**PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190

Up. : **Bpk. Samsul Hidayat**  
Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Grahamas Citrawisata Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Grahamas Citrawisata Tbk. yang dimuat di Harian International Media, hari Jumat, 3 Juni 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Grahamas Citrawisata Tbk.**

  
**Putu Swasti**  
Direktur 

Tembusan :

1. Kadiv Pencatatan Sektor Jasa
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Bima Registra



**PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.**

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

Pemilik

Novotel Bukittinggi Hotel and Resort

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), RUPST selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2016  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Financial Club, Graha Niaga Lt. 28  
Jl. Jend Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190

**AGENDA RUPST:**

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat, maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016.
3. Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa /Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.
5. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan Gedung Medco, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Jakarta Selatan.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016  
PT Grahamas Citrawisata Tbk.  
Direksi