

Nomor : 007/CS/AKKU/V/2017
Lampiran : -

Jakarta, 05 Mei 2017

Kepada Yth.:

Ibu Ir Nurhaida MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no. 1 – 4
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Juni 2017
Waktu : 11:00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Jl. Wijaya II No. 168, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Rapat Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2017 serta panggilan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Mei 2017.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.



Herliansyah Rahadian
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Direktur Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia
3. Direktur PT. Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek