

No. 014/DMAS/IR-CS/III/2018

Cikarang, 29 Maret 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

UP.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Up.: Direktur Pencatatan

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puradelta Lestari Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini, PT Puradelta Lestari Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin, 23 April 2018
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Grand Hyatt Hotel Jakarta
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.

Dengan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah yang telah ditandatangani lengkap dan bermeterai cukup seperti yang ditentukan oleh Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Pemasaran Kota Deltamas, Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 ("Kantor Perseroan") dengan menghubungi bagian Legal Perseroan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") / Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Puradelta Lestari Tbk.



PT Puradelta Lestari, Tbk.
Tondy Suwanto

Direktur Independen dan Corporate Secretary