



PT Mega Manunggal Property Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Mega Manunggal Property Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : Pkl. 09:30 s.d selesai
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jln. Raya Taman Mini, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017.**

Mata acara ini diusulkan guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat 1 UUPU No. 40 Tahun 2007 dan (ii) Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, di mana Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. **Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 UUPU dan Pasal 9 serta pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan
3. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan atau periode lain dalam Tahun Buku 2018.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) anggaran dasar Perseroan.
4. **Perubahan/pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.**
5. **Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018**
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018
6. **Persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Laporan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2017 Perseroan.**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. **Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin, mengalihkan hak atau melepaskan hak atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka memperoleh pinjaman dan atau fasilitas keuangan dari Bank dan atau lembaga keuangan non Bank lainnya, oleh Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan termasuk perpanjangan atau *refinancing* beserta penambahan atau perubahannya.**
Mata acara ini diusulkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.4/2014.**
Perseroan berencana melakukan penambahan modal perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme sesuai POJK No.38/POJK.04/2014 dengan mengeluarkan saham Perseroan sebanyak-banyaknya 765.459.400 (10% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan) saham baru.
3. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).**
Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyesuaikan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD sesuai dengan POJK No.38/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, Grha Intirub Lt. 2 Jalan Cillitan Besar No. 454, Jakarta 13650.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2018.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan/undangan ini sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 pada alamat Perseroan seperti tercantum pada butir 2 di atas atau Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom, Jln. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Telp. (021) 3508077 facsimile 021-3508078. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat pukul 16:00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yakni tanggal 21 Mei 2018.
6. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018
PT Mega Manunggal Property Tbk
Direksi

Neraca Uk. 3klm x 230mm REV 4