



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Lt. 7
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8779 2947
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 19 Maret 2019

Nomor : 318/EXT/PP-PROP/2019
Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- **Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- **Yth. Direksi**
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan "**Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT PP Properti Tbk**", yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Investor Daily* Halaman 15 dan *Bisnis Indonesia* Halaman 15 pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT PP Properti Tbk

INDARYANTO M.
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.



PROPERTI

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP PROPERTI Tbk.

Direksi PT PP PROPERTI Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 10 April 2019**
Waktu : **Pukul 09.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Plaza PP – PT PP Properti Tbk
Auditorium Lantai 1 – Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2018, penetapan gaji dan/atau honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap I Tahun 2018;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ('UUPT').
2. Mata Acara Rapat ke-5
Memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata Acara Rapat ke-6
Memperhatikan ketentuan Pasal 27 POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Mata Acara Rapat ke-7
Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 POJK No. 32/2014, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Senin, 18 Maret 2019, pukul 16.15 WIB**.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT BSR Indonesia, Kompleks perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telp: +62 21 – 6317828.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa *photocopy* lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32/2014, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Maret 2019
PT PP Properti Tbk.
Direksi

Selasa, 19 Maret 2019



PROPERTI

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP PROPERTI Tbk.

Direksi PT PP PROPERTI Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Plaza PP - PT PP Properti Tbk
Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2018, penetapan gaji dan/atau honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap I Tahun 2018;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata Acara Rapat ke-5
Memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata Acara Rapat ke-6
Memperhatikan ketentuan Pasal 27 POJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Mata Acara Rapat ke-7
Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 POJK No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 POJK No. 32/2014, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, 18 Maret 2019, pukul 16.15 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT BSR Indonesia, Kompleks perkantoran ITC, Roxy, Mas, Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telp: +62 21 - 6317828.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32/2014, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Maret 2019

PT PP Properti Tbk.

Direksi