



PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.

Jakarta, 12 Mei 2016
No. 014/GC/V/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. : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Grahamas Citrawisata Tbk.

Dengan hormat,

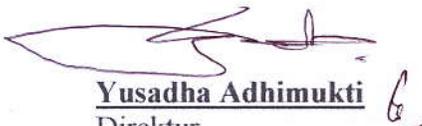
Sehubungan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Grahamas Citrawisata Tbk. ("Perseroan" dan pemilik Novotel Bukittinggi Hotel & Resort), serta sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku bagi Perusahaan Publik, bersama ini kami beritahukan bahwa RUPST akan diadakan pada :

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

Terlampir kami sampaikan agenda RUPST tersebut diatas.

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

Hormat kami,
PT Grahamas Citrawisata Tbk.


Yusadha Adhimukti
Direktur

Tembusan :

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

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.**

Senin, 27 Juni 2016
Financial Club, Graha Niaga Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

SUSUNAN ACARA

- | | |
|---------------|--|
| 08.30 – 08.55 | REGISTRASI |
| 08.55 – 09.00 | PEMBUKAAN |
| 09.00 – 10.00 | RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN : |
| | <ol style="list-style-type: none">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 penunjukkannya.4. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| 10.00 | PENUTUP |