



THE JAYAKARTA GROUP

P.T. Pudjiadi And Sons Tbk.

("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Pudjiadi And Sons Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat, yang telah dimuat di harian Koran Tempo tanggal 11 Mei 2016, dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat, mata acara Rapat dan perubahan daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat, dengan perubahan jadwal Rapat menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016.
Waktu : Pukul 15.30 WIB s/d selesai
Tempat : Bella Vista Lt. 12
Hotel The Jayakarta SP, Jakarta
Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata acara ke-5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan 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.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan, Hotel Jayakarta SP, Jakarta Lt. 21, Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat, Telp. (021) 6292500, Fax. (021) 6399573.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2016.
Direksi