

Jakarta, 11 Januari 2017

No. 102/HD-DIR/I/2017

**Kepada Yth.,  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710**

**Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
("RUPSLB") PT HD Capital Tbk ("Perseroan")**

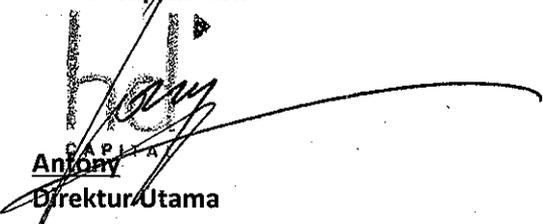
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan RUPSLB yang sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, maka bersama surat ini, Perseroan menyampaikan 1 (satu) asli bukti Tayang Koran Ralat Panggilan RUPSLB di Harian Ekonomi Neraca pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2017.

Adapun Ralat Panggilan RUPSLB dilaksanakan oleh karena adanya perubahan agenda dan waktu pelaksanaan RUPSLB.

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

Hormat kami,  
PT HD Capital Tbk

  
CAPITAL  
**Anthony**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Yth. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar

## NERACA

**HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 11 JANUARI 2017**

**hd**  
P A R I T A N

**PT HD CAPITAL TBK**

**RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT HD Capital Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dimana sebelumnya Perseroan telah mengumumkan panggilan Rapat pada tanggal 22 Desember 2016 di Harian Ekonomi Neraca, dengan rincian perubahan informasi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis / 2 Februari 2017  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Fave Hotel Melawai  
Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan 12160

**Agenda Rapat** : Persetujuan atas perubahan susunan Direksi

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian iklan ini dianggap sebagai undangan;
2. Para pihak yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warak maupun yang berada dalam penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan pada atau kepada:
 

Corporate Secretary  
Sona Topas Tower Lt.11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Telp. 021-2506275  
Fax.021-2506351/52
  - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
- a. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang menjabat kepada Corporate Secretary yang telah disebutkan paling lambat pada tanggal 26 Januari 2017;
- b. Surat kuasa telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2017;
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diambil pada Corporate Secretary pada jam kerja sejak tanggal 11 Januari 2017; dan
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Januari 2017  
PT HD Capital Tbk  
Direksi