

Jakarta, 16 April 2018

Nomor: 033/CD/DFM-CORSEC/IV/2018

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Cowell Development, Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST PT Cowell Development Tbk yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, dengan ini kami sampaikan copy bukti Iklan mengenai Pemanggilan RUPST PT Cowell Development, Tbk tanggal 16 April 2018 dalam 1 (satu) surat kabar yaitu Harian Investor Daily.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Cowell Development, Tbk

 **Cowell**

Darwin Fernandes Manurung

Corporate Secretary

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Direksi PT Bima Registra (BAE)
- Dewan Komisaris
- Direksi



**PT COWELL DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 8 Mei 2018
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Redtop, Pearl Room - M Floor,
Jalan Pecenongan No.72 Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et discharge*);
2. Persetujuan penggunaan laba / rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara ke-3 ini untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") dan (iii) pasal 94 ayat (1) UUPT.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. A. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT. Bima Registra beralamat di Graha Mir, 6th Floor, Suite A2, Jalan Pemuda No. 9, Jakarta Timur, 13220, Nomor Telepon 021-2956 9871. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh PT. Bima Registra pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. 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.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.