



PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

Pemilik

Novotel Bukit Tinggi Hotel and Resort

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), RUPST selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Financial Club, Graha Niaga Lt. 28
Jl. Jend Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190

AGENDA RUPST:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat, maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2018.
3. Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif di 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").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.
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 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 di Kantor Perseroan Gedung Medco, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Jakarta Selatan.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2018
PT Grahamas Citrawisata Tbk.
Direksi