

Tangerang, 20 April 2018

No : 011/JRP/ CS/IV/2018
Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaya Real Property,
Tbk.
Lampiran : -

Kepada Yth
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Benteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 jo No: 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Jaya Real Property, Tbk (Perseroan) bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Juni 2018
Waktu : 13.30 - selesai
Tempat : Gedung Jaya, Lt. 12
Jl. MH Thamrin No. 12
Jakarta 10340

Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang antara lain memuat laporan keuangan perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku - buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik;
4. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan uang jasa dan gaji dan / tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Tahunan akan kami umumkan pada surat kabar berbahasa Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Jaya Real Property, Tbk.



Djuniardi Christanto

Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pencatatan Sektor Jasa – PT Bursa Efek Indonesia
2. Kustodian Sentral Efek Indonesia