



THE JAYAKARTA GROUP

P.T. Pudjiadi And Sons Tbk.

(Perseroan)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Oktober 2018

Waktu : Pukul 14.00 WIB. s/d selesai

Tempat : Bella Vista, Hotel The Jayakarta SP, Jakarta, Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat

Dengan agenda rapat sebagai berikut;

Perubahan Dewan Komisaris Perseroan

- Penjelasan Mata Acara

- Mata acara ini dilakukan oleh karena salah satu Anggota Dewan Komisaris Perseroan meninggal dunia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. 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 Dewan 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 masuk ke 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.
3. 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 7 September 2018 pada pukul 16.00 WIB.
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 selamajam kerja pada kantor Perseroan, Hotel Jayakarta SP Jakarta Lantai 21, Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat, Telp.(021) 6292500, Fax. (021) 6399573.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 September 2018

Direksi