

Ref.: 008/II/BUV/2019  
Jakarta, 21 Februari 2019

PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk  
Talavera Office Park, 10th Floor  
Jl. TB Simatupang Kav. 22-26  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430  
Indonesia  
Phone: +62 21 7592 4475  
Fax: +62 21 7592 4476

**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gd. Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170  
Up: **Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal**

Dengan hormat,

Perihal: **Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Uluwatu Villa Tbk .**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("**Perseroan**") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada tanggal 8 April 2019, dengan mata acara Rapat sebagaimana diuraikan dalam draf panggilan RUPSLB Perseroan terlampir.

Adapun, kami juga melampirkan (i) jadwal RUPSLB Perseroan, (ii) draf pengumuman RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan, dan (iii) draf panggilan RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,



**Benita Sofia**  
Corporate Secretary

Tembusan: - Kepala Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;  
- PT Bursa Efek Indonesia, Direktur Penilaian Perusahaan;  
- PT Electronic Data Interchange, Biro Administrasi Efek; dan  
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Lampiran: - Jadwal RUPSLB Perseroan;  
- Draf pengumuman RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan; dan  
- Draf panggilan RUPSLB Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

**JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk (“Perseroan”)**

Hari/Tanggal	Keterangan
Kamis 21 Februari 2019	Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
Kamis 28 Februari 2019	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan.
Rabu 6 Maret 2019	Tanggal Terakhir Penerimaan Usul-usul dari Para Pemegang Saham Perseroan.
Kamis 14 Maret 2019	Penutupan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( <i>Recording Date</i> ).
Jumat 15 Maret 2019	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan.
<b>Senin</b> 8 April 2019	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</b> Waktu: 10:00 WIB – selesai Tempat: Hotel Alila SCBD Kawasan SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12910, Indonesia
Rabu 10 April 2019	Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Rabu 8 Mei 2019	Penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.





**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 8 April 2019.

Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 15 Maret 2019 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, di mana usulan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 28 Februari 2019  
Direksi Perseroan



**PT BUKIT ULUWATU VILLA 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 : Senin, 8 April 2019  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Alila SCBD  
Kawasan SCBD Lot 11A  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12910, Indonesia

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, jika Perseroan ingin mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga, maka Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara ini di dalam RUPS.

**Catatan:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. a. Para pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., Talavera Office Park Lantai 12, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang terakhir. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk RUPS yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.



Jakarta, 15 Maret 2019  
Direksi Perseroan