



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Berkedudukan di Medan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Tempat : Hotel Travellers SuiteS MedaN
Jl. Listrik No.15 Medan.
Pukul : 14.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016.
5. Lain-lain yang berhubungan dengan mata acara rapat.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi Rapat :

Agenda RUPST dari mata acara 1 sampai dengan 5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja dikantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini dan apabila salinannya diperlukan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis Pemegang Saham Perseroan, maupun secara langsung dikantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari instansi yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rups (KTUR) kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.
 - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 3 Mei 2016
PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi