

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BEKASI ASRI PEMULA TBK**

Dengan ini Direksi PT. Bekasi Asri Pemula Tbk (“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Mei 2019  
Waktu : 11.00 s/d Selesai  
Tempat : Gedung Grha Mitra Lantai 2  
Jalan Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan

**Dengan agenda sebagai berikut :**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Anak Perusahaan;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorium, tunjangan, pesangon dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan Perubahan Struktur Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan perpanjangan / perubahan dan atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan Nomor IX.E.1 dan IX.E.2.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 15 April 2019 pada Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).
  - b. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif PT “KSEI” diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bahan mata acara Rapat tersebut di atas telah tersedia di alamat kantor Perseroan yang ditunjukkan bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 16 April 2019**

**Direksi**