



PT PAKUWON JATI, Tbk
(PERSEROAN)
Berkedudukan Hukum di Surabaya
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya

UNDANGAN / PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Pakuwon Jati, Tbk. bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015
Waktu : 10.30 WIB s.d selesai
Tempat : Function Room Apartement Gandaria Height - Gandaria City
Jl. K.H.M. Syafii Hadzami No. 8
Kebayoran Lama- Jakarta Selatan 12240

Dengan agenda:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Neraca untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 16.00 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan *copy* KTP atau *copy* Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
b. Bagi pemegang saham scriptless yang berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon juga menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening KSEI.

4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s.d Jumat, jam 08.00-16.30 WIB) di Kantor Perseroan, Eastcoast Centre Lt. 5, Jl. Kejawan Putih Mutiara No 17, Surabaya dan/atau pada Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro - Perdana, Jalan Johar 18, Menteng, Jakarta Pusat
5. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Untuk tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 3 Juni 2015
PT PAKUWON JATI Tbk.
Direksi