



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1, 2, 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- c. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- d. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST KSEI satu hari kerja setelah *Recording Date*.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan Graha BIP Lt.6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta dan diajukan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di website Perseroan www.bipp.co.id dan Kantor Perseroan pada jam kerja sejak Panggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharap hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juni 2018
Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

**INVITATION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors hereby invites the Shareholders of The Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held on:

Day/Date : Friday, 29 June 2018
Time : 15.00 (Western Indonesia Time)
Venue : Graha BIP Lt. 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

With the following agenda :

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners's Supervisory Report for the fiscal year ended on December 31th, 2017 and to give disclaimer (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision are carried out in the Fiscal Year ended on December 31th, 2017.
2. Approval for allocation of The Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31th, 2017.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31th, 2018.
4. Determination of salary or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2018.
5. Report on the realization Use of Proceeds from the Rights Issue IV and Right Issue V.
6. The changing composition of the Board of Commissioners of the Company.

With an explanation of the agenda of the Meeting :

- a. The 1st , 2nd and 4th agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are agenda that required in the implementation of the General Meeting of Shareholders based on the Articles of Association, Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation.
- b. The 3rd agenda of the Annual General Meeting of Shareholders is agenda that required in the implementation of the General Meeting of Shareholders based on the Articles of Association, and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.10/POJK.04/2015 regarding Amendment to the Rule of the OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 concerning the plan and implementation of The Public Company General Meeting of Shareholders.
- c. The 5th agenda of the Annual General Meeting of Shareholders implemented to comply with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.30/POJK.04/2015 regarding Report on the Use of Proceeds from Public Offering.
- d. The agenda of the 6th Annual General Shareholders Meeting is held in conjunction with changes the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, this announcement is considered as an official invitation to The Company's Shareholders.
2. The entitled shareholders to attend or be represented in the Meeting are :

- a. For the shares which are not recorded in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List on Wednesday, dated June 6, 2018 until 16:00 (Western Indonesia Time); and
 - b. For the shares of the Company are located in collective custody in PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), only the Account Holder or the Account Holder authorized legitimate names are registered as Shareholders of the Company in the securities account Custodian Bank or Securities Company recorded in the Register of Shareholders on Wednesday, dated June 6, 2018 until 16:00 pm (Western Indonesia Time).
3. Shareholders in collective custody at KSEI who intend to attend the Meeting, can print a written confirmation for the Meeting ("KTUR") through C-BEST KSEI one working day after the Recording Date.
 4. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by proxy with a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors with the provision that the members of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company shall act as the power in the meeting, but the vote is issued as the attorney is not counted in the voting.
b. Proxy Form may be obtained every working day during working hours at the office of the Company at Graha BIP 6th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta and submitted to the Company at least 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.
 5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of ID card or other identification marks are still valid. For shareholders in the form of legal entity, in order to bring a copy of the Articles of Association last and deed changes of Directors and Commissioners last. Especially for Shareholders in KSEI asked to show KTUR to the registration officer before entering the meeting room.
 6. The Meeting Materials are available on the Company website www.bipp.co.id and the Company's office during working hours since the call to the date of the Meeting is held if requested in writing by the Shareholder.
 7. Shareholders or Proxy expected present 30 minutes before the meeting begins.

Jakarta, June 7, 2018
Board of Directors PT Bhuanatala Indah Permai Tbk

