



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DANAYASA ARTHATAMA, Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi PT Danayasa Arthatama, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 21 Juni 2018  
Waktu : 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta - Ruang Sumba A  
          Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1  
          Jakarta 10710

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat :**

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Mata acara Rapat ke-5 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan sehubungan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 Mei 2018 pukul 16.00 WIB**;

- b. Untuk 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 namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian yang tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB**.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)**.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi pemegang saham badan hukum agar membawa foto copy Anggaran Dasar terakhir, dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir;  
b. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja **di Kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary** dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190;  
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Materi Rapat, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("Materi Rapat"), tersedia di website Perseroan di <http://www.scbd.com>.  
b. Apabila diperlukan, Materi Rapat dapat diambil selama jam kerja di kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b dengan menyerahkan foto copy Surat Kolektif Saham dan tanda pengenal lainnya atau dengan permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di ruang Rapat 1 (satu) jam sebelum acara dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2018

 **Direksi Perseroan**