



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.**

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

Hari, tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta - Ruang Singosari
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1
Jakarta 10710

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan remunerasi (honorarium/gaji dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan :

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

Mata Acara Rapat Luar Biasa :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017);
2. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi;
3. Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.



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 2019 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 2019 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 Departemen *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 2018 ("**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, 29 Mei 2019

Direksi Perseroan