



**PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Majapahit
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1	<p>Persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persetujuan atas harga pembelian saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup; danb. persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut. <p>Penjelasan: <i>Perseroan berencana meminta persetujuan Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk: persetujuan atas harga pembelian saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup, dan persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut.</i></p>
2	<p>Persetujuan atas Rencana Delisting saham-saham Perseroan secara sukarela (<i>voluntary</i>) dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil kedua KJPP tersebut.</p> <p>Penjelasan: <i>Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rencana Perseroan untuk tidak mencatatkan saham-sahamnya secara sukarela (<i>voluntary delisting</i>) dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil kedua KJPP tersebut.</i></p>

3	<p>Persetujuan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.</p> <p>Penjelasan: <i>Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.</i></p>
4	<p>Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga di atas.</p> <p>Penjelasan: <i>Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian kuasa dan wewenang hak substitusi kepada Direksi Perseroan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan agenda Rapat pertama, kedua dan ketiga di atas.</i></p>

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat Ini merupakan undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam **Rapat** adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 5 November 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif 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. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri **Rapat** diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam **Rapat** oleh pihak yang berwenang sesuai anggaran dasarnya masing-masing, dan agar membawa fotocopy anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam **Rapat**, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan di Gedung Artha Graha Lt.12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,

Indonesia, Telepon (62-21) 5152390, Faksimili (62-21) 5152391 dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Pesta Uli Sitanggung), atau dapat diunduh melalui laman Perseroan: www.scbd.com;

- b. Seluruh surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Senin, 25 November 2019. Apabila surat kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk forokopi, maka asli surat kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruangan **Rapat**.
7. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan (Pesta Uli Sitanggung) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau melalui laman Perseroan: www.scbd.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 November 2019

Direksi Perseroan