



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DANAYASA ARTHATAMA**

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

Hari, tanggal : Kamis, 17 September 2020
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan remunerasi (honorarium/gaji dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2020;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah;
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Maret 2020;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat sebelum Rapat dimulai;
5. Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir;
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di website Perseroan; dan
7. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 September 2020

Direksi Perseroan