

# PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Kresna Graha Investama Tbk (“**Perseroan**”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), di Ruang Arjuna, Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, pukul 13.30 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum’at, tanggal 12 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jum’at, tanggal 12 April 2019.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No 32**”), dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai Pasal 13 ayat 3 POJK No 32 dan pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional, situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris paling lambat pada hari Senin, tanggal 15 April 2019.

PT Kresna Graha Investama Tbk (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) at Arjuna Lounge, Kresna Tower 5<sup>th</sup> floor, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, on Tuesday, 7<sup>th</sup> May 2019, at 13.30 Western Indonesian Time.

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on Friday, 12<sup>th</sup> April 2019 until 16.00 Western Indonesian Time, and the shareholders of the Company shares at the sub-securities account of the *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI) on the closing date of trading in the Indonesia Stock Exchange on Friday, 12<sup>th</sup> April 2019.

Pursuant to the Article 12 of the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the Public/Listed Company (“**POJK No 32**”), and Article 12 paragraph 8 Article of Association of the Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting’s agenda should it meets the requirements set forth:

1. The proposal must be sent in written and received by the Board of Directors of the Company at least seven (7) days prior to the Invitation to the Meeting.
2. Such proposal is raised by 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/20 (one per twentieth) or more from the total number of all shares with legitimate voting rights issued by the Company.
3. The proposal must: (a) be made in good faith; (b) consider the interest of the Company; (c) include the reason and materials of the proposed agenda of the Meeting; and (d) not be contrary to the laws and prevailing regulations.
4. The proposal of the agenda of the Meeting as referred to in paragraph (1) above must form the agenda proposal that requires the decision of the AGMS.

In compliance with the Article 13 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 32 and Article 12.9 Article of Association of the Company, the invitation to the Meeting will be published in at least 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with a nationwide circulation, on the Indonesia Stock Exchange’s website and on the Company’s website both in Indonesian and English on Monday, 15<sup>th</sup> April 2019 at the latest.

Jakarta, 29 Maret 2019  
PT Kresna Graha Investama Tbk

Direksi  
The Board of Directors