



**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
(\*Perseroan\*)

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/tanggal : Senin, 11 Desember 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Jaya LI 12  
Jl. MH Thamrin No.12  
Jakarta 10340

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Ketentuan (i) Pasal 3 dan Pasal 22 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Koran Tempo pada tanggal 2 November 2017.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini; dan
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukkan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga keterlibatan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara atau di kantor Perseroan yang beralamat di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330.  
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor 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. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.

Jakarta, 17 November 2017  
Direksi Perseroan