

No Surat	13/WPD/JK/SK/IV/2012
Nama Perusahaan	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Kode Emiten	JKON
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	16 Apr 2012 17:35:32
Perihal	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan ini, kami direksi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 pada:

Hari/Tanggal/Waktu	Selasa, 22 Mei 2012 Waktu: 10:00 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Gedung Jaya Lt 12 Jl. MH Thamrin No.12 Jakarta 10340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording date</i>)	04 Mei 2012 Waktu: 16:00 WIB

Informasi:

Agenda RUPS :

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2011.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium

dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

Dokumen Terlampir

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.