

No. : 54/WPD/SK/JK/V/2014

Jakarta, 6 Mei 2014

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
u.p.: Yth. Ibu Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Perseroan nomor: 42/WPD/SK/JK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan, dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB ke I untuk tahun buku 2013 pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Mei 2014
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

Tanggal Daftar Pemegang Saham ("DPS") yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB ("*Recording Date*") adalah tanggal 5 Mei 2014 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dengan agenda sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 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 2013, 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 2013;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pemberian wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;

4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

Persetujuan perubahan jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan, dari Program Pensiun Manfaat Pensiun (“PPMP”) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (“PPIP”).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk




Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur



Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direksi PT Adimitra Transferindo.
4. Arsip.