|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEMANGGILAN**  **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  **PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk (“Perseroan”)**  Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“selanjutnya disebut sebagai Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:   |  |  | | --- | --- | | Hari/Tanggal : | Senin, 26 Agustus 2019 | | Waktu : | 10:00 WIB – selesai | | Tempat : | Ruang Meeting, Sahid Serpong,  Jalan Raya BSD No 89, Serpong,  Tangerang Selatan |   **Mata Acara Rapat sebagai berikut:**   * Persetujuan dan ratifikasi perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.   **Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**   * Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dan ratifikasi atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, yang saat ini penggunaannya telah ditetapkan sebagai berikut: * Hutang Bank :   Rp. 50.000.000.000,-   * Modal Kerja :   Rp. 51.578.000.000,-   * Pembangunan Tower II :   Rp. 200.000.000.000,-  dan dirubah menjadi sebagai berikut:   * Hutang Bank :   Rp. 60.000.000.000,-   * Modal Kerja :   Rp. 41.578.000.000,-   * Pembangunan Tower II :   Rp. 200.000.000.000,-  **Catatan:**   1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. 3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **1 Agustus 2019** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. 4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan; yaitu **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 Fax. 021-2525028** dan asli surat kuasa diserahkan ke Perseroan melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan). 6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan. 7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. | **SUMMON**  **OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**  **PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk (“Company”)**  Hereby, the Board of Director of the Company invites the Shareholder of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholder (“afterwards called as Meeting”), which will held on:  Day/Date : Monday, August 26th 2019  Time : 10:00 WIB – Finish  Venue : Ruang Meeting, Sahid Serpong,  Jalan Raya BSD No 89,  Serpong, Tangerang Selatan    **The Agenda of the Meeting is as follow:**   * Approval and ratification to amends the usage of the public offering fund.   The Explanation of the Agenda Meeting are as follows:   * The Company intend to request the approval and ratification to amends the usage of the public offering fund of the Company, which currently the usage are set forth as follows: * Bank Debt :   Rp. 50.000.000.000,-   * Working Capital :   Rp. 51.578.000.000,-   * Tower II Development :   Rp. 200.000.000.000,-  And will be amends to as follows:   * Bank Debt :   Rp. 60.000.000.000,-   * Working Capital :   Rp. 41.578.000.000,-   * Tower II Development :   Rp. 200.000.000.000,-  **Catatan:**   1. This Summon is an invitation and the Board of Director of the Company will not sent any special invitation to the Shareholder; 2. To the shareholder which the share is placed in the collective deposit in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Company will establish the Written Confirmation for Meeting (“**WCoM**”) which will distribute through KSEI. The Shareholder can collect KTUR in the Securities Company or in Custudian bank where the shareholder opens their securities account. 3. The entitled to attend or represent by Power of Attorney in this Meeting is the Shareholder name which recorded in the Shareholder List of the Company on dated August 1st 2019 in the end of the Company shares trading in the Indonesian Stock Exchange. 4. The Shareholder which unable to attend can be represent by the endorsee with a valid Power of Attorney in a form which can be accept by the Board of Director of the Company, with condition that member of the Board of Director of the Company, Board of Commissioner and the Company employee are capable to act as the endorsee of the Company Shareholder in the Meeting, but their vote as the Shareholder endorsee will not count in the vote number which will be issued in the Meeting. The Form of the Power of Attorney can be obtain on every working day, on working hours in the Biro Administrasi Efek (BAE) of the Company; **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 Fax. 021-2525028** and the original Power of Attorney submitted to the Company through BAE, at the latest on the 3rd working day prior the date of the Meeting; 5. The Shareholder or the endorsee which attend the Meeting asked to bring the copy of ID card or any other ID to be summit to the registration officer. For the shareholder in form of legal entity, asked to submit the copy of the Article of Association of the Company and the amendments, the decision letter to verify/approve from the authorized party, and the deed which stipulated the latest executive board (which still acting as the Executive Board on the date of the Meeting). 6. The Meeting materials are available in the Company office since the date of the Meeting Summon until the Meeting implementation and can be request by written on operational hours of the Company. 7. For the order of the Meeting then the Shareholder or the endorsee is obligated to attend in the Meeting for registration at the latest 30 minutes before the Meeting starts. |

Tangerang Selatan, 2 Agustus 2019

Direksi Perseroan