



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Direksi PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "RAPAT" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Ciputra, Ruangan Victory 2, Lantai 6
Jl. Let.Jend. S. Parman – Jakarta 11470

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- 1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- 3 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
- 4 Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
- 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan pada tanggal 9 Juni 2016.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- 1 Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan PMTHMETD.
- 2 Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- 1 Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- 2 Mata acara RUPST ke-5 terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2014 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- 1 Mata acara RUPSLB ke-1 terkait dengan Rencana Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 ("POJK No. 38/2014"), Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh) persen dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Perseroan, dan Keterbukaan Informasi sehubungan PMTHMETD telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Mei 2018.
- 2 Mata Acara RUPSLB ke-2 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RAPAT adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Indonesia ("BEI") tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RAPAT dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan 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 pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RAPAT diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
5. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib RAPAT dapat diperoleh di www.csahome.com atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telepon (021) 3508077, Faksimili (021) 3508078. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 21 Juni 2018 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan RAPAT telah tersedia mulai tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal RAPAT di Kantor Perseroan, Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 11510, Telepon (021) 5672622 / 5668801, Faksimili (021) 5669445, dan dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.csahome.com.
7. Untuk ketertiban RAPAT, Pemegang Saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RAPAT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RAPAT dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.
Direksi