



**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	: Rabu, 10 Mei 2017
Waktu	: 10.00 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 2016 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- 3 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- 4 Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- 5 Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- 1 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 merupakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dimana masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama 5 (lima) tahun akan berakhir sampai dengan diselenggarakannya RUPST pada tahun 2017 dan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").

**B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- 1 Mata Acara RUPSLB ke-1 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 17 April 2017 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](http://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 3 Mei 2017 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan RAPAT telah tersedia mulai tanggal 18 April 2017 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](http://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, 18 April 2017  
**PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.**  
Direksi