



PANGGILAN
Kepada Para Pemegang Saham
PT Sentul City Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 7 Februari 2017
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul - Bogor 16810.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 32.809.765.735 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan : Agenda di atas diperlukan karena untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri.
2. Persetujuan Pengambilalihan (Akuisisi) PT Graha Sejahtera Abadi (GSA), melalui penyeteroran aset (inbreng) berupa sebanyak banyaknya 99,999% saham milik PT Sakti Generasi Perdana, pada GSA ke dalam Perseroan.
Penjelasan : Agenda di atas diperlukan karena GSA merupakan perusahaan yang memiliki tanah di 4 lokasi desa, yakni Citaringgul, Cijayanti, Sumur Batu dan Karang Tengah, dimana tanah-tanah yang dimiliki GSA tersebut merupakan bagian-bagian tanah yang dibutuhkan untuk melengkapi tanah yang sudah dimiliki Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 pukul 16.00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor *Corporate Secretary* Perseroan, yang beralamat di Sentul City Building, Jalan MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16811.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam butir 6 di atas.
8. Bahan RUPS tersedia di kantor *Corporate Secretary* Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh bahan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Januari 2017

Direksi Perseroan