

**PANGGILAN**  
**Kepada Para Pemegang Saham**  
**PT Sentul City Tbk (“Perseroan”)**

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

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2015  
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,  
Kabupaten Bogor 16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2014.
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf a, huruf b, Pasal 10 ayat 5, Pasal 13 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat 1, Pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf c, Pasal 13 ayat 8, Pasal 20, Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70, 71 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf d, Pasal 13 ayat 7

KANTOR PUSAT  
Gedung Menara Suardirman, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Jakarta 12190 Indonesia  
Phone : +62 21 522 6877  
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 8792 6555  
FAX : +62 21 8792 6565  
Website : www.sentulcity.co.id

anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan :
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 dan ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014.
  
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014.

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 Kamis, tanggal 4 Juni 2015 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).

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Surdirman, Lantai 25  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Jakarta 12190 Indonesia  
Phone : +62 21 522 6877  
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL

Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 8792 6555  
FAX : +62 21 8792 6565  
Website : www.sentulcity.co.id



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-jam kerja pada kantor Corporate Secretary Perseroan, yang beralamat di Sentul City Building, Jalan MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16810.
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 berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan 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, 5 Juni 2015  
Direksi Perseroan

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT  
Gedung Menara Sudirman, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Jakarta 12100 Indonesia  
Phone : +62 21 522 6877  
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL  
Sentul City Building  
Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City  
Bogor 16810, Indonesia  
PHONE : +62 21 8792 6555  
FAX : +62 21 8792 6565  
Website : www.sentulcity.co.id