

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 : Kamis, 17 Desember 2015
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul - Bogor
16810.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp. 50 per saham.
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 4 dan 5.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat 7.b.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : agenda di atas terkait dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 14 ayat 3.

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 Selasa, tanggal 24 November 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).
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 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 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, 25 November 2015
Direksi Perseroan