



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 April 2018
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Multi Purpose Hall (MPH) Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Rukan Kirana Buotique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250.
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 18 tanggal 08 Juni 2015 ("**Anggaran Dasar**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, 29 Maret 2018.
3. Usul tersebut (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan (e) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/ 2014, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018.

Jakarta, 22 Maret 2018

DIREKSI
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk