



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Juli 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10,
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan mata acara RUPS LB sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan dan anak usaha Perseroan untuk memperoleh Fasilitas Perbankan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan, perubahan dan perpanjangan-perpanjangannya menyangkut fasilitas Perbankan yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta termasuk cabang-cabang nya diseluruh Indonesia dan/atau Lembaga Perbankan lainnya termasuk cabang-cabang nya diseluruh Indonesia, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian aset milik Perseroan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, gadai saham dan kuasa menjual saham, tanah dan bangunan yang di ikat secara SKMHT/APHT dan kuasa menjual aset guna menjamin pinjaman Perseroan dan anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan pinjamannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- c. Memberikan persetujuan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan yaitu PT. Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC), berkedudukan di Jakarta untuk menjamin seluruh atau sebagian sahamnya di Perseroan dan kuasa menjual saham guna menjamin pinjaman Perseroan dan pinjaman anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan perpanjangannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- d. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian aset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Nirmala Kencana Mas (NKM), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, tanah dan bangunan yang diikat SKMHT/APHT dan kuasa menjual aset, menjamin saham dan memberikan kuasa menjual saham milik Perseroan yang terdapat di dalam PT Nirmala Kencana Mas (NKM), berkedudukan di Jakarta, guna menjamin pinjaman Perseroan dan anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan perpanjangannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- e. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian aset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Sejahtera Abadi Solusi (SAS), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, tanah dan bangunan yang diikat SKMHT/APHT dan kuasa menjual aset, menjamin saham dan memberikan kuasa menjual saham milik Perseroan yang terdapat dalam PT Sejahtera Abadi Solusi (SAS) berkedudukan di Surabaya, guna menjamin pinjaman Perseroan dan anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan perpanjangannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPS LB telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 7 Juni 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah:
Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, pukul 16.00 WIB.
4. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Juni 2018.
Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficomindo Buana Register Registrar, Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209, Jl. Jend.Sudirman Kav 75, Jakarta 12910
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS LB, diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk/ Passport yang masih berlaku.
Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham telah tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS LB sampai dengan 1 (satu) hari sebelum RUPS LB dan tersedia di tempat diselenggarakan Rapat pada tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum RUPS LB di mulai.

Tangerang, 25 Juni 2018
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan