



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 ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 6 November 2018  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10,  
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Sejahtera Inti Sentosa (SIS), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, tanah kosong beserta bangunan yang diikat SKMHT/Akta Fidusia dan kuasa menjual aset, jaminan secara cross collateral dengan fasilitas pinjaman PT Nirmala Kencana Mas (NKM), menjaminkan saham dan memberikan kuasa menjual saham milik perseroan yang terdapat di dalam PT Sejahtera Inti Sentosa (SIS), 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 perjanjiannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Karya Kharisma Sentosa (KKS), 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 secara periodik atau PPJPK (Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa) dan kuasa menjual aset, menjaminkan saham dan memberikan kuasa menjual saham milik Perseroan yang terdapat dalam PT Karya Kharisma Sentosa (KKS) 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 perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

**Ketentuan Umum:**

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 3 Oktober 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 Senin, tanggal 15 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.
  - 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 15 Oktober 2018.
4. a. 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 RUPSLB. Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209, Jl. Jend.Sudirman Kav 75, Jakarta 12910  
c. Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan di alamat yang dicantumkan pada butir 4b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB, 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 panggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari sebelum RUPSLB 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 RUPSLB di mulai.

Tangerang, 16 Oktober 2018  
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk  
Direksi Perseroan