



PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk.  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 DAN  
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 Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang bersama-sama disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10,  
Jl. Lebak Bulus 1 Kav.29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016
3. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan II

**RUPSLB :**

1. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I
2. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

**Penjelasan tambahan :**

**Mata Acara RUPST :**

Mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST

**Mata Acara RUPSLB :**

Dalam kedua mata acara rapat ini Perseroan akan membahas dan meminta persetujuan perubahan penggunaan dana penawaran umum terbatas I dan II.

**Ketentuan Umum:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Kontan tanggal 21 April 2017
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 5 Mei 2017, 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 5 Mei 2017.
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 Rapat. Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficomindo Buana Register Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M Suit 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 Rapat pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, 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 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum RUPS dan tersedia di tempat diselenggarakan RUPS pada tanggal RUPS.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Tangerang, 8 Mei 2017  
PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk  
Direksi Perseroan