



**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Sejahteraraya 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 : Kamis, 27 Juni 2019
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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPST.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan mengajukan usulan perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015, maka Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum terbatas II dalam RUPST.

RUPSLB :

- Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terintegrasi dengan OSS.

Ketentuan Umum:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 17 Mei 2019.
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 di atas adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, 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 29 Mei 2019.
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 penghitungan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficominindo 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 Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat 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 Rapat di mulai.

Tangerang, 31 Mei 2019

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan