

KAMIS, 12 MEI 2016



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
PT. Mega Manunggal Property Tbk

Direksi PT. Mega Manunggal Property Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 Juni 2016
Waktu : Pkl. 09.00 s.d selesai
Tempat : Hotel 'Le Meridien'
Jalan Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta

Agenda Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, pelaksanaan tugas Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
- Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan (audit) laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
- Persetujuan atas pengunduran diri seorang anggota Komisaris Perseroan.
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2015.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2016.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan: Graha Intirub Lt.2, Jln Ciliilitan Besar 454, Jakarta Timur 13650, terhitung sejak tanggal panggilan/undangan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 atau Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, Puti Datindo Wisma Sudirman Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat pukul 16:00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yakni tanggal 31 Mei 2016.
5. Untuk keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2016
PT. Mega Manunggal Property Tbk
Direksi