



## **KIRANA MEGATARA**

### **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 November 2017.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan") Pasal 19 ayat 2, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB ("Pemegang Saham").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan dan Pasal 14 ayat 4.c. Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk rapat akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Oktober 2017 ("Pemanggilan Rapat").

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan dan Pasal 14 ayat 4.g. Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 5 Oktober 2017

**PT Kirana Megatara Tbk**

Direksi

\*Pemberitahuan ini dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia



## **KIRANA MEGATARA**

### **ANNOUNCEMENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby announced to the shareholders of PT Kirana Megatara Tbk ("the Company") that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") in Jakarta on 13 November 2017.

In accordance with the Provisions of the Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("the Rules") article 19, point 2, shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting shall be shareholders whose names are registered in the Company's Share Register on 19 October 2017 at 16:00 Jakarta Time ("the Shareholders").

In accordance with the Rules article 13, point 3, and the Company's Article of Association ("the AoA") article 14 point 4.c., the Meeting invitation will be announced in at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website on 20 October 2017 ("the Meeting Invitation").

Based on the article 12 of the Rules and article 14 point 4.g. of the AoA, the Shareholders with ownership of 1/20 (one-twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights may propose an agenda for the Meeting to the Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days before the Meeting Invitation announced.

Jakarta, 5 October 2017

**PT Kirana Megatara Tbk**

Board of Directors

\* This Announcement is made in Bahasa and English version in the event there is a conflict, the Bahasa version shall prevail