



KIRANA MEGATARA
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Kirana Megatara Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 13 Mei 2019
Waktu : 13:00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : PT Kirana Megatara Tbk
The East Building, Lantai 21
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mata Acara Kedua:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Mata Acara Ketiga:
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Mata Acara Keempat:
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Mata Acara Kelima:
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (*rights issue*) Perseroan.
6. Mata Acara Keenam:
Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan Rapat Perseroan.
- Mata Acara Kelima untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata Acara Keenam sesuai dengan ketentuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/scripless) atau belum dimasukkan/di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup;
5. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat The East Building Lantai 21, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No. 1 Jakarta Selatan, pada hari dan jam kerja yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya dan dapat disampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email corporate@kiranamegatara.com; atau dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com.

Jakarta, 18 April 2019
PT Kirana Megatara Tbk
Direksi