



PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk

Berkedudukan di Kota Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar I Galeri Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Agenda Rapat:

- Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Catatan:

1. Perseroan **tidak** mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan **undangan resmi** kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang **berhak hadir** atau **diwakili** dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) pada tanggal **6 Juli 2017** sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. Para Pemegang Saham Perseroan yang saham-sahamnya dititipkan kepada Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal **6 Juli 2017** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang **berhalangan hadir** dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sesuai format Surat Kuasa yang telah disediakan di Kantor Pusat Perseroan, yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38, Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja sebelum** tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal **26 Juli 2017**;
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Informasi mengenai bahan terkait mata acara/agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat dan *website* Perseroan (www.btek.co.id) sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan **asli** dan menyerahkan **fotokopi** Tanda Pengenal Diri (**KTP/Paspor**) yang **sah dan masih berlaku**;
 - b. Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan **fotokopi** perubahan **Anggaran Dasarnya** yang terakhir, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, SK Menkumham RI/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar, serta Tanda Pengenal (KTP/Paspor) Direksi yang sah dan masih berlaku (untuk badan hukum berbentuk PT);
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juli 2017

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk
DIREKSI