



**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")**

Dengan ini Direksi PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/tanggal** : Rabu, 9 Mei 2018  
**Pukul** : 09.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : Hotel Le Meridien Jakarta, Room Sasono Mulyo  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Karet Tengsin  
Jakarta Pusat 10220

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

**1. Mata Acara ke-1 sampai ke-4 Rapat:**

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

## 2. Mata Acara Rapat ke-5 Rapat:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat (5) b dan Pasal 18 ayat (6) b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) dan (iii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT. Selain itu, dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 23 POJK 33/2014 serta Anggaran Dasar Perseroan mengenai komposisi terakhir Direksi Perseroan dan masa jabatannya, yang akan berakhir pada penutupan Rapat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

### CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014**”) dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018.
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli atau fotokopi KTP atau tanda pengenal lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT. Bima Registra di Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Setiap Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. Sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15 POJK 32/2014, bahan agenda Rapat telah tersedia bagi para pemegang saham di Kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dengan alamat Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 25 Lantai 6, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, sejak tanggal panggilan Rapat pada hari dan jam kerja sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2018

**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**  
**Direksi**



**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk  
DOMICILED IN EAST JAKARTA  
("The Company")**

**INVITATION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**

The Board of Directors of PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk (the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day / Date : Wednesday, May 9, 2018  
Time : 9:00 am - Finish  
Venue : Hotel Le Meridien Jakarta, Room Sasono Mulyo  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Karet Tengsin  
Jakarta 10220

**The Agenda of the Meeting:**

1. Approval of the Annual Report, including the Financial Statements, the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and Directors' Report for the operation management of the Company for the Financial Year ended December 31, 2017, also granting a full release and discharge (acquit et de charge) to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties for the Company which were performed during Financial Year 2016 to the extent that they are reflected in the Annual Report and specified in the Company's Financial Statements.
2. Approval of the Company's net profit utilization plan for the Financial Year ended on December 31, 2017.
3. Determination on salary and honorarium and/or other benefits/allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Year 2018.
4. Appointment of an independent public accountant firm that is registered with the Financial Services Authority ("OJK") for the Financial Year ended December 31, 2017 and granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements relating to the appointment.
5. Approval on the changes and reappointment to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**Course Description of the Meeting Agenda:**

1. **1<sup>st</sup> through 4<sup>th</sup> the Meeting Agenda:**

Constitute the routine agenda of the Meeting of the Company. This is in accordance with the provisions set in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").

## 2. **5<sup>th</sup> The Meeting Agenda:**

This agenda is proposed in compliance with the provisions set in (i) Article 15 paragraph (5) b and Article 18 paragraph (6) b of the Articles of Association of the Company, (ii) Article 8 paragraph (3) and Article 27 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies ("POJK 33/2014") and (iii) Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of the Company Law. In addition, with regard to Article 3 paragraph (3) and Article 23 POJK 33/2014 and the Company's Articles of Association regarding the latest composition of the Board of Directors and their tenure, which will expire at the close of the Meeting which will be held in 2018.

### **NOTES:**

1. This invitation constitutes an official invitation to all of the shareholders in accordance with Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and Article 13 No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 32/2014") and therefore the Company does not send separate invitations to the shareholders.
2. Those who are entitled to attend and vote at the Meeting are only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) on Monday, April 16, 2018 until 16:00 WIB and the Company's shareholders in the securities sub-accounts in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the closing of trading of the Company's shares in the Indonesian stock Exchange on April 16, 2018.
3. The shareholders or her/his legitimate proxy who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer the original of the Collective Shares Certificate and a copy of Citizen Identity Card (KTP) or other identification before entering the Meeting room.
4. For the shareholders of a legal entity such as a Limited Liability Company shall submit to the registration officer, a copy of the Articles of Association and the amendments thereto, including the latest the composition of the Board of Directors and Board Commissioners of that company.
5. Especially for the shareholders whose shares are in the Collective Depository of PT. Indonesian Central Securities Depository (KSEI), is required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxy with a valid Power of Attorney as specified by the Board of Directors of the Company.
7. A Power of Attorney Form can be obtained during business days and business hours at the Office of the Securities Administration Bureau ("SAE") of the Company, namely PT. Bima Registra at Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Each power of attorney must be signed on the Rp. 6,000.- duty stamp and must be received by the SAE at the above address by no later than three (3) business days prior to the Meeting.

8. According to the provisions in Article 12 of the Articles of Association and Article 15 POJK 32/2014, Meeting agenda materials are already available to the shareholders at the Company's Office Division of Corporate Secretary at the address Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 25, 6th Floor, Serpong, Tangerang, since the date of this invitation on business days and business hours until the day of the Meeting. Such materials may be obtained upon written request of a shareholder enclosed with a copy of the identity of the shareholder and evidence of shares ownership.
9. To facilitate the smooth conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the meeting begins.

Jakarta, April 17<sup>th</sup>, 2018

**PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**  
**The Board of Directors**