



SARANA MENARA NUSANTARA

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“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 Perseroan (“RUPSLB Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Agustus 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski Jakarta – Ballroom D
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Mata Acara RUPSLB Perseroan:

Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham (buyback) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut di atas dalam rapat umum pemegang saham.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri RUPSLB Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang RUPSLB Perseroan. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam RUPSLB Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan RUPSLB Perseroan tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Menara BCA, Lantai 55, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini sampai tanggal RUPSLB Perseroan. Bahan-bahan RUPSLB Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 19 Juli 2018
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi