

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk
Berkedudukan di Bekasi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Metropolitan Land Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 11 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Dian Ballroom Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5
Jakarta 12940, Indonesia

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan atau penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Raya Saham Registra pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan m e m b a w a surat kuasanya yang sah sebagaimana ditektukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di Kantor Perseroan, Corporate Secretary, M-Gold Tower Lantai 15, Jl.K.H. Noer Ali, Kalimalang-Pekayon Jaya, Bekasi.
 - c. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 19 April 2018

Direksi Perseroan