



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Dengan ini Direksi PT Summarecon Agung Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Juni 2014
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading
Jl. Kelapa Gading Bulevar Blok KGC
Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.
2. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan - Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2014 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Penjaminan aset dan / atau kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

- 2) Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2014 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- 3) Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- 4)
 - a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan di Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta Timur 13210.
 - c) Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
- 5) Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
- 6) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2014
Direksi Perseroan