



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK
("PERSEROAN")**

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

Hari / tanggal : **Senin, 14 Mei 2018**
Pukul : **14.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Hotel Grand Kemang
Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru
Jakarta 12730 - Indonesia**

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratannya.
3. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan;

2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupun transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Office 8 Building, Lantai 33, Sudirman Central Business District Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta - 12950.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan, di Office 8 Building, Lantai 33, Sudirman Central Business District Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 April 2018
PT. Nirvana Development Tbk
Direksi