



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

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

Hari / tanggal : **Senin, 21 Maret 2016**
Pukul : **10.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Boardroom Lantai 1 Bimasena
The Dharmawangsa Hotel Jakarta
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160**

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Persetujuan atau ratifikasi atas transaksi penjualan saham anak perusahaan Perseroan, yakni PT Nirvana Realty, PT Nirvana Hotel & Resort dan PT Nirvana Retailindo

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 25 Februari 2016 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, BeritaSatu 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, 26 Februari 2016
PT. Nirvana Development Tbk
Direksi