



SARATOGA

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
("Perseroan")
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/26 April 2017
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Adaro Institute
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. **Peretujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2016 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama 2016, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b jo. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2016 sebesar Rp5.703 miliar, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, termasuk meratifikasi dividen interim Perseroan sebesar Rp165,3 miliar atau Rp61 per saham, yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT jo. Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan. Adapun laba bersih Perseroan ini direncanakan akan digunakan untuk cadangan wajib, pembagian dividen kepada pemegang saham, dan sisanya untuk laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

3. **Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Dewan Komisaris akan merekomendasikan kepada RUPS untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT jo. Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan. Pendelegasian kuasa dan kewenangan ini mempertimbangkan rencana Perseroan untuk melakukan seleksi terhadap Akuntan Publik yang ditunjuk. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah antara lain merupakan Kantor Akuntan Publik yang merupakan empat teratas di Indonesia.

4. **Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Dewan Komisaris akan merekomendasikan kepada RUPS untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut.

- Jumlah maksimal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebesar Rp15.000.000.000;
- Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rincian pembagian jumlah remunerasi kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017,

sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT jo. Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.

5. **Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program).**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi Perseroan akan melaporkan kepada para pemegang saham hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang oleh Perseroan untuk tahun 2016, dimana belum ada pelaksanaan pembagian saham oleh Perseroan kepada karyawan untuk Program Insentif Jangka Panjang. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. **Peretujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010. Informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham ini telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Maret 2017.

2. **Peretujuan penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program).**

Penjelasan:

Untuk periode April 2017 hingga Juni 2018, Perseroan berencana untuk membagikan sebanyak 3.361.100 saham dari saham treasury kepada karyawan Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang. Jumlah saham treasury Perseroan saat ini adalah sebanyak 2.627.600 saham yang berasal dari (i) Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi selama periode 1 September 2015 hingga 30 November 2015 sebanyak 1.422.700 saham, dan (ii) Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Juni 2016 selama periode 15 Juni 2016 hingga 15 Februari 2017 sebanyak 1.204.900 saham. Sedangkan sisanya sebanyak 733.500 saham akan berasal dari Pembelian Kembali Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan selama periode 26 April 2017 hingga 31 Desember 2017.

3. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi mengusulkan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar lebih mencerminkan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dijalankan sehari-hari, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPT jo. Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi akta dan/atau dokumen yang menunjukkan susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham, pada hari **Senin, tanggal 3 April 2017**.
- Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Menara Karya Lantai 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp: +62 21- 5794 4355
Fax: +62 21- 5794 4356

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp: +62 21-350 8077 (Hunting)
Fax: +62 21-350 8078

- Surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui kantor Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
- Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan pasar modal lainnya, bahan terkait Agenda Rapat telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini, termasuk di antaranya Laporan Tahunan Perseroan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2017
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
Direksi