



PT BUANA LISTYA TAMA Tbk

(‘Perseroan’)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Buana Listya Tama Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma BSG Lantai 10, JL. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 (“**Perseroan**”) dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Februari 2013
Pukul : 10.00 – selesai
Tempat : Novotel Hotel
Jakarta Ballroom Lantai 3
Jl. Gajah Mada No.188
Jakarta Barat 11120

Agenda :

Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Catatan Perihal Rapat :

1. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan jam 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa kartu identitas yang asli dan fotokopinya (serta Surat Kuasa untuk para kuasa) dan memperlihatkannya ke hadapan petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Setiap Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat menunjuk pihak lain untuk mewakilinya dengan membuat Surat Kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan juga karyawan Perseroan dapat ditunjuk menjadi Kuasa untuk menghadiri Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dan dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan kepada Direksi Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat.
5. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah hadir di ruang Rapat tanggal 27 Februari 2013 pada pukul 09.30 WIB untuk memulai proses registrasi.

Jakarta, 12 Februari 2013
PT BUANA LISTYA TAMA Tbk
Direksi