



PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2012

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") 2012 yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2013
Pukul : 14.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : JS Luwansa Hotel and Convention Center
Ballroom II Lantai 1
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Kuningan, Jakarta 12940

Adapun Agenda RUPST adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Penyampaian Laporan Tahunan 2012, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2013 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 12 Juni 2013 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
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 Perseroan di Jakarta, Wisma BSG lantai 10, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan 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 Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.
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, 13 Juni 2013
Direksi Perseroan