

Nomor : BF.HM01.816  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

21 Februari 2017

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah dimuat pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu, Bisnis Indonesia dan Investor Daily yang telah kami *upload* melalui website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

SYE/any





SELASA 21 FEBRUARI 2017

# INVESTOR DAILY



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Rabu, 15 Maret 2017  
Pukul: 10:00 WIB – selesai  
Tempat: Ruang Mawar Lantai 2 Gedung Batel Karini  
Jln. Gatot Subroto Kav 37  
Jakarta 12950

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 20 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan Tarifem Tahun Buku 2016, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana:
  - a. Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007
  - b. Obligasi Jasa Marga dan:
  - c. Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016
7. Perubahan Penentuan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30, dan (ii) Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 POJK No. 30
8. Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN:
  - a. Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
  - b. Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014, (ii) UUPT, (iii) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan (iv) Pasal 20 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Surat Menteri BUMN Nomor: S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017, adanya program mengenai standarisasi Anggaran Dasar untuk BUMN Tbk terkait dengan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan pasar modal.
11. Perubahan Pengurus Perseroan  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 5 Juncto Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) POJK No. 33, dan (iii) Surat Menteri BUMN Nomor: S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 pukul 16:15 WIB, atau pemak saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017.
3. 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.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan  
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550  
Telp. (021) 841 3526, 841 3630  
ext. 227 dan 223

Kantor Biro Administrasi Efek  
PT Daindo Entitcom  
Puri Dalindo-Wisma Sudirman  
Jln. Jend Sudirman Kav. 34-35  
Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5709026, 5708914

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Selain dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasanya Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan bentuk perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan terbnyanya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2017  
Direksi Perseroan

Informasi Lalulintas | Informasi Lalulintas | Informasi Lalulintas



Product Services



Investor Relations



About Jasamarga



Activities



CSR



News

Announcement

+ News

+ Announcement

+ Tender

## INVITATION GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017



## INVITATION

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk (the "COMPANY")

The Directors of the Company, hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/date : Wednesday, 15 March 2017

Time : 10:00 a.m. local time - onward

Venue : Mawar Room, Gedung Balai Kartini 2<sup>nd</sup> Floor

Jalan Gatot Subroto Kav. 37

Jakarta 12950

with the following agenda:

- Approval of the Annual Report of the Company Concerning the Conditions and the Course of the Company in Financial Year 2016 Including the Implementation of Supervisory Task of the Board of Commissioners in Financial Year 2016 and the Ratification of the Financial Report of the Company for Financial Year 2016.

This agenda is in accordance to (i) Article 13 paragraph 2 point (e) and Article 20 paragraph 2 point (a) and point (b) of the Articles of Association of the Company, (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"), and (iii) Article 23 paragraph 1 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

- Ratification of Financial Report of Partnership Program and Community Development Program Financial Year 2016.

This agenda is in accordance to (i) Article 20 paragraph 2 point a of the Articles of Association of the Company, and (ii) Article 17 paragraph (3) of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU.07/2015.

- Determination of the Use of the Company's Net Profit Financial Year 2016.

This agenda is in accordance to (i) Article 20 paragraph 2 point (c) of the Articles of Association of the Company, and (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of Company Law.

## Invitation General Meeting of Shareholders 2017

This agenda is in accordance to the Article 20 paragraph 2 point d of the Articles of Association of the Company.

- Determination of the amount of Tantieme of Financial Year 2016, Salary, Honorarium and Allowances for the Directors and Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2017.

This agenda is in accordance to (i) Article 11 paragraph 8 and Article 15 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company, and (ii) Article 96 and 113 of the Company Law.

1. The Directors Report on the Realization of the Use of Proceeds of:
  2. Initial Public Offering in 2007;
  3. The Company's Bonds; and
  4. Rights Issue I in 2016.

This agenda is in accordance to (i) Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Regulation of Financial Services Authorities (*Otoritas Jasa Keuangan* "OJK") No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report of the Realization of the Use Of Proceeds from Public Offering ("POJK No.30"), and (ii) Article 41 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK No.33").

- Amendment to the Use of Proceeds from Rights Issue I in 2016.

This agenda is in accordance to (i) Article 6 paragraph (1) POJK No. 30 and (ii) Article 9 paragraph 1 and paragraph 3 POJK No. 30 in conjunction to Article 16 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights.

1. Ratification of the Regulations of Ministry of State-Owned Enterprises, as follows:
  2. No. PER-11/MBU/09/2015 concerning the Amendment to the Minister of State Owned Company Regulation No. PER-08/MBU/06/2015 concerning the Reporting Guidelines of the Use of Proceeds from Capital Increment of the State to State-Owned Enterprises and Limited Liability Company;
  3. No. PER-02/MBU/06/2016 concerning the Amendment to the Minister of State Owned Company Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning the Guidelines to the Costing of the Earning of the Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises; and
  4. No. PER-03/MBU/12/2016 concerning the Amendment to the Minister of State Owned Company Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership and Community Development Programs of State-Owned Enterprises.

The agenda is in accordance to (i) Article 5 paragraph (1) of Minister of State Owned Company Regulation No. PER-04/MBU/2014, (ii) Company Law, (iii) Governmental Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibilities, and (iv) Article 20 paragraph 2 point f of the Articles of Association of the Company.

- Amendment to the Company's Articles of Association.

This agenda is in accordance to the Letter of Minister of State Owned Company No. S-112/MBU/02/2017 dated 7 February 2017, concerning the standardization of the Articles of Association of a Public Listed State Owned Company in relation to the governance compliance in capital market regulations.

- Changes in the Company's Management.

This agenda is in accordance to (i) Article 11 paragraph 5 in conjunction with Article 15 paragraph 4 of Articles of Association of the Company, (ii) POJK No.33, and (iii) Minister of State Owned Company Letter No. S-112/MBU/02/2017 dated 7 February 2017.

## Notes:

1. The Company will not send separate invitations to the Shareholders as this advertisement is deemed as a formal Meeting invitation.
2. Those entitled to attend and be represented in the Meeting are Shareholders registered in Shareholders Registry issued by the Securities Administration Bureau on Monday, 20 February 2017 at 4:15 pm local time, or any Shareholders who are the beneficiary of securities account on Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day at IDX on Monday 20 February 2017.
3. Shareholders unable to attend the Meeting can be represented by their proxies. Members of the Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders in the Meeting; however their votes will not be counted in the Meeting.
4. Form of the Power of Attorney can be obtained during office hours at:

## Invitation General Meeting of Shareholders 2017

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550  
Tel. (6221) 841 3526, 841 3630 ext. 227 and 223

PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo-Wisma Sudirman  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35  
Tel. (6221) 5709009, Fax (6221) 5709026, 5708914

1. The Power of Attorney which has been completed must be received by the Company at the latest on 8 March 2017 on 4:15 pm local time in the Company's Office or Securities Administration Bureau Office.
2. Material of the Meeting are available and can be obtained through the Company's official website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) or in every working hours in the Company's head office at Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, since the date of this Invitation, with the exception of the Meeting materials in relation to the change in the Management of the Company which will be available on the day of the Meeting. Hard copies of the documents can be given to the Shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting will be requested to submit the copy of Kartu Tanda Penduduk (Identification Card) or any other proof of identity whether the authorizer or the proxies prior to entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities will be required to carry copies of the Articles of Association of the company and its amendments and the latest board composition. Specifically for the Shareholders in KSEI's Collective Custody are requested to present the Written Confirmation to Attend the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* or "KTUR") which can be obtained in securities house or bank custody where the Shareholders open their securities account.
4. To facilitate the ease of arrangements and the orderliness of the Meeting, Shareholders and their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the time the Meeting begins.

Jakarta, 21 February 2017

The Directors of the Company



Info Layanan



Hubungan Investor



Info Perusahaan



Aktivitas



CSR

Berita

Pengumuman

- + Release
- + Berita
- + Pengumuman
- + Tender

## PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN 2017



### PEMANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 Maret 2017

Pukul : 10:00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Mawar Lantai 2 Gedung Balai Kartini

Jln. Gatot Subroto Kav 37

Jakarta 12950

dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 20 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU.07/2015.

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2016, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUP.

- Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana :

1. Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007
2. Obligasi Jasa Marga dan;
3. Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30") dan (ii) Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").

- Perubahan Peruntukan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30, dan (ii) Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 POJK No. 30

1. Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN:
  2. Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
  3. Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  4. Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014, (ii) UUP, (iii) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan (iv) Pasal 20 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan[HPRP1].

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Surat Menteri BUMN Nomor: S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017, adanya program mengenai standarisasi Anggaran Dasar untuk BUMN Tbk terkait dengan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan pasar modal.

- Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 5 juncto Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) POJK No. 33, dan (iii) Surat Menteri BUMN Nomor: S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017.
3. 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 pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan	Kantor Biro Administrasi Efek
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah	PT Datindo Entrycom
Jakarta 13550	Puri Datindo-Wisma Sudirman
	Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 25



1. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2017

Direksi Perseroan