

Nomor : BF.AK06.1603 8 Maret 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

u.p. **Kepala 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 8 Maret 2016 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

RDK/kim





## 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, 30 Maret 2016  
Pukul : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Grand Ballroom JS Luwansa Hotel & Convention Center  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C-22,  
Jakarta Pusat 12940

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (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 2015.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan 113 UUPT.
6. Pengukuhan Pemberlakuan 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 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

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 7 Maret 2016 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 7 Maret 2016.
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**  
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550  
Telp. (021) 841 3526, 841 3630  
ext. 227 dan 223

**Kantor Biro Administrasi Efek**  
PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo-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 24 Maret 2016 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. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
7. 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.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikdiknya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Maret 2016  
Direksi Perseroan

SELASA 8 MARET 2016

# INVESTOR DAILY



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROGAN")

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

Hari/tanggal : Rabu, 30 Maret 2016  
Pukul : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Grand Ballroom JS Luwansa Hotel & Convention Center  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C-22,  
Jakarta Pusat 12940

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (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 2015.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU.07/2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan 113 UUPT.
6. Pengukuhan Pemberlakuan 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 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

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 7 Maret 2016 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 7 Maret 2016.
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:

<b>Kantor Perseroan</b> Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Telp. (021) 841 3526, 841 3630 ext. 227 dan 223	<b>Kantor Biro Administrasi Efek</b> PT Datindo Entrycom Puri Datindo-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 24 Maret 2016 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. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
7. 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.
8. 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, 8 Maret 2016  
Direksi Perseroan



- ◆ Release
- ◆ Berita
- ◆ Pengumuman
- ◆ Tender

**PEMANGGILAN RAPAT LIWUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN")**



**PEMANGGILAN  
RAPAT LIWUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN")**

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

Hari/tanggal : Rabu, 30 Maret 2016  
 Waktu : 10:00 WIB – selesai  
 Tempat : Grand Ballroom, J.S. Luwansa Hotel & Convention Center, Jln. Ir. R. Soearta Sald Kav. C-22, Jakarta Pusat 12940

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2015 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (v) dan Pasal 33 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 33 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 2015. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Peraturan Menteri No. PER/06/MBU/07/2015.
3. Penetapan Pengusulan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 33 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
4. Peninjauan dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 33 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan Tahunan Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan 113 UUPT.
6. Pengusulan Pembekalan Perawatan Motor Bekerja Nomor PER-06/MBU/07/2015. Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Peraturan Menteri Negara No. PER/06/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Perawatan umum, Perencanaan (PO) Tahun 2017 dan Diligensi Jasa Marga. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Dik No. 30/POJK/04/2015.
8. Perubahan Salinan Pengura Perseroan. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Dik No. 31/POJK/04/2014.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena akan dimanggilkan/invitasi melalui 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 7 Maret 2016 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saham diwakili oleh Revisi dan Komite PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada perkupatan pembagian saham pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016.
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:

<b>Kantor Perseroan</b> Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 13550 Telp. (021) 841 3624, 841 3620 ext. Telp. (021) 5709004, Fax (021) 5709026, 5708914 227 dan 223	<b>Kantor Biro Administrasi Ditek</b> PT Datinindo Entropy.com Puri Datinindo Utama Sulirman Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 13550
---	---

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan sebelum dimulainya pada tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Ditek 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 Rapat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal dimanggilkan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengura 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.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau buku (jika 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 beserta perubahannya dan salinan pengura yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam pendftar kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa karnet/kartu Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengantaran dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat setidaknya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Maret 2016  
 Direksi Perseroan



- Release
- News
- Announcement
- Tender

**INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. ("THE COMPANY")**



**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("THE COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") that will be convened on:

Day/Date : Wednesday, 30 March 2016  
 Time : 10:00 AM Western Indonesia Time - onward  
 Venue : Grand Ballroom 25 Laksamana Hotel & Convention Center Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Pusat 12940

- Agenda:**
1. Approval of the Company's Annual Report on the Condition and the Operation of the Company during the Financial Year 2015 including the Report on the Board of Commissioners Supervisory Task for Financial Year 2015, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2015. This Agenda is based on (i) Article 13 paragraph 2 letter (a) and Article 20 paragraph 2 letter (a) and letter (b) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 19 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"), (iii) Article 23 paragraph 1 Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.
  2. Ratification of the Financial Report on Partnership and Community Development Program (Program Kerjasama dan Program Sisa Lingkungan) for Financial Year 2015. This Agenda is based on the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MEM/07/2015.
  3. Approval of the Distribution of the Company's Net Profit for Financial Year 2015. This Agenda is based on Article 20 paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 70 and Article 71 paragraph (1) of Company Law.
  4. Approval for the Appointment of Public Accountant Office to Audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2016 and the Financial Report on the Partnership and Community Development Program (Program Kerjasama dan Sisa Lingkungan) for Financial Year 2016. This agenda is based on Article 20 paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association.
  5. Determination of Taxation for Financial Year 2015 and Salary, Honorarium and Allowances along with Other Benefits for members of the Directors and the Board of Commissioners for year 2016. This Agenda is based on article 11 paragraph 8 and Article 15 paragraph 7 of the Company's articles of Association and article 86 and Article 113 of Company Law.
  6. Ratification of the implementation of the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MEM/07/2015 dated 03 July 2015 on the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises. This Agenda is based on the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MEM/07/2015.
  7. Report from the Board of Directors Regarding the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) in 2007 and Jasa Marga Bonds. This Agenda is based on (i) Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2015.
  8. Changes in the Company's Board Management. This Agenda is based on (i) Article 15 paragraph 5 and paragraph 6 and article 15 paragraph 4 and paragraph 5 of the Company's Articles of Association and (ii) the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.04/2015.

- NOTES:**
1. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this announcement constitutes an official invitation.
  2. Those eligible to attend and to be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Monday, 07 March 2016 at 16:15 Western Indonesia Time or the holders of securities account at the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after the market closing on Monday, 07 March 2016.
  3. Shareholders of the Company that are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting but their votes as proxies shall not be calculated during the voting.
  4. Proxy Forms are available during business hours at:

<b>Head Office of the Company</b>	<b>Office of Shares Registrar</b>
R Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah	Ruri Eschena Widia Sudirman
Jakarta 13150	Jln. Jend Sudirman Kav. 34-35
Tel. (021) 641 3526, 641 3630 ext. Tel. (021) 5709009, Fax (021) 5709025, 5709019	
217 dan 221	

5. The completed Proxy Form must be submitted not later than 24 March 2016 at 16:15 Western Indonesia Time to the Head Office of the Company or the office of the Company's Shares Registrar.
6. The materials to be discussed at the Meeting is available and may be retrieved from the Company's website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) or during office hours at the Head Office of the Company, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13150 as of the date of this invitation, except those relating to the agenda on the changes in the Company's Board Management, which will be available at the latest on the day of the Meeting. Hard copies of the documents will be given to the Shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
7. The Shareholders of the Company at their address attending the Meeting are required to submit copies of their identity cards or other forms of identification of both the authorize and the proxy prior to entering the meeting venue. Shareholders in the form of legal entities are required to bring copies of their Articles of Association along with its amendments and the latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for the Meeting (KTBH - Konfirmasi Tuntas Untuk Rapat) which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholders open their securities account.
8. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified Proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least thirty (30) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 08 March 2016  
 The Directors of the Company