

Nomor : AA.AK06. 110
Lampiran :
Perihal : **Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

30 Januari 2015

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 akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Maret 2015 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pengesahan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014.
2. Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014.
4. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
6. Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga Tahun 2010 dan 2013.
7. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Penerimaan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Pengangkatan Anggota Direksi untuk Mengisi Lowongan Jabatan Direktur Perseroan.

Adapun ...



Adapun Iklan Pemberitahuan dan Iklan Panggilan RUPS Tahunan akan kami muat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Iklan	Jadwal
1.	Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	Senin, 09 Februari 2015
2.	Iklan Panggilan RUPS Tahunan	Selasa, 24 Februari 2015

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direksi,

Adityawarman
Direktur Utama

Catatan:

Surat Pemberitahuan ini masih bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasikan. Terkait Agenda RUPS Tahunan, Perseroan akan mempublikasikan Agenda tersebut pada Iklan Panggilan RUPS Tahunan tanggal 24 Februari 2015.