



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 25 April 2014
Pukul : 9.30 - 10.30 WIB
Tempat : PT Total Bangun Persada Tbk
Gedung Total Lt. 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 106 A, Jakarta 11440

Agenda:

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariumnya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

Hari/Tanggal : Jumat/ 25 April 2014
Pukul : 10.30 WIB - selesai
Tempat : PT Total Bangun Persada Tbk
Gedung Total Lt. 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 106 A, Jakarta 11440

Agenda : Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 selambatnya jam 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke 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, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa wajib dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo di Plaza Property Lt. 2, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan-Jakarta 13210 dengan telepon: (021) 47881515 atau faximile: (021) 4709697;
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b 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 dasarnya yang lengkap.
6. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi per 31 Desember 2013 dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja mulai tanggal 10 April 2014.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2014

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Direksi Perseroan