



**PANGGILAN KE - III**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT Matahari Putra Prima Tbk. (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Desember 2017, namun tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat yang diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily pada hari Jumat, 29 Desember 2017, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan panggilan dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: <b>Senin, 19 Februari 2018</b>
Pukul	: <b>10.00 WIB – selesai</b>
Tempat	: <b>Ruang Eagle</b> <b>Imperial Klub Golf (IKG)</b> <b>2709 Jalan Pulau Golf</b> <b>2700 Lippo Village</b> <b>Tangerang 15811, Banten - Indonesia</b>

**Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 (“POJK No. 32/2015”) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penawaran Umum Terbatas V**”), termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas V; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Nopember 2017 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plasa (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 (“**BAE**”);
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) atau pada Bank Kustodian (“**BK**”) atau pada Perusahaan Efek (“**PE**”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 15 Nopember 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5.
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
  - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
  - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat operasional Perseroan dengan alamat Menara Matahari Lt. 19, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 – Banten, dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang sah pada setiap jam kerja.
7. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs Perseroan, yaitu <http://ir.hypermart.co.id>
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Februari 2018  
**PT Matahari Putra Prima Tbk**  
**Direksi Perseroan**