

Jakarta, 29 April 2015
No.: 046/KGS-Corsec/IV/2015

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710



Up.: **Bapak M. Noor Rachman**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rencana Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB serta PUBLIC EXPOSE PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan rencana PT Kresna Graha Sekurindo Tbk ("Perseroan") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Public Expose pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tanggal *Rec. date* : Kamis, 21 Mei 2015
yang berhak hadir
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri II dengan periode pelaksanaan yang di mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai 8 Juli 2014;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK .04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Perubahan susunan dan Pengangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

III. Public Expose

Adapun pemberitahuan RUPST, RUPSLB dan Public Expose akan diumumkan dan dimuat pada koran yang berpedaran nasional beserta pemasangan informasi penting kepada Pemegang Saham mengenai rencana tersebut di atas. Terlampir kami sampaikan draft pemberitahuan kepada Pemegang Saham yang akan diumumkan melalui surat kabar kepada Pemegang Saham.

Demikian hal ini kami sampaikan perihal rencana pelaksanaan RUPST, RUPSLB dan Public Expose PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk



Suryandy Jahja
Direktur



Dewi Kartini Laya
Direktur

Tembusan :

- Yth. Ibu Ir.Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal & Anggota Dewan Komisiner OJK
- Yth. Ibu Agus Saptarina, Direktur Transaksi dan Pengawas Lembaga Efek OJK
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi,SH.
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita