



SARATOGA

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355
F +62 21 5794 4365
W www.saratoga-investama.com

Tanggal: 28 Mei 2018
No. Ref.: 030/CorpSec-SRTG/V/2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Perseroan**”)

Dengan hormat,

Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Surat Perseroan No. 023/CorpSec-SRTG/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Perseroan**”), dengan ini Perseroan menginformasikan penambahan agenda kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”), sebagai berikut:

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Pada Agenda ini, RUPS akan mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dengan demikian, mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.**
3. **Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.**
4. **Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.**
5. **Perubahan susunan Direksi Perseroan**
6. **Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).**



Adapun untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. **Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.**
2. **Persetujuan penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program).**

Pengumuman panggilan akan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018, masing-masing melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

A blue ink signature of Sandi Rahaju is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the PT SARATOGA logo (a globe icon) and the text "PT SARATOGA" and "INVESTAMA SEDAYA TBK." in blue capital letters.

Sandi Rahaju
Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa - PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom
4. Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn