

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 10 April 2018
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Binakarna
Lantai 2 Hotel Bidakara Grand Pancoran
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6. dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU.07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat 1 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19 juncto Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan (ii) Bab II butir 13 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
7. Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 dan perubahannya No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 5 ayat 4 huruf c juncto Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018.
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diunggah di website Perseroan (www.jasamarga.com) serta dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630 ext. 119

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jln. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat 10120
Tel. (62-21) 350 8077 (Hunting)
Fax (62-21) 350 8078

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di kantor pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Kesembilan tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.