

**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 : Senin, 6 Mei 2019  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom,  
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta,  
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018  
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, dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018  
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 UUPT.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**").
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2019  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta (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 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 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Surat Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-199/MBU/D6/04/2019, tanggal 1 April 2019, (ii) Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Mata Acara Rapat ini dilaksanakan dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
8. Perubahan Pengurus Perseroan  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Surat Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-199/MBU/D6/04/2019, tanggal 1 April 2019, (ii) Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, dan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dan (v) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Catatan:

1. Informasi mengenai jadwal pelaksanaan Rapat sebagaimana tercantum di atas juga merupakan ralat dari jadwal pelaksanaan Rapat sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Rapat pada surat kabar Kontan dan Investor Daily, tanggal 27 Maret 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019.
4. 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. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 31 POJK 32/2014, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diunggah di website Perseroan ([www.jasamarga.com](http://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

6. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://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 Ke-8 tentang Perubahan 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*.
8. 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.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.