

Nomor : BF.HM01.4488 4 Agustus 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

u.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah dimuat pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu, Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta telah kami *upload* di website www.jasamarga.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp



Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

SYE/RTU/any





**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diwawancarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mawar Balai Kartini
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan
Jakarta Selatan

MATA ACARA:

1. Peningkatan Modal Diempatkan dan Modal Dibertr Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

Penjelasan Mata Acara 1:
Menperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengemukakan kepada Rapat untuk menyetujui peningkatan modal tersebut.

Penjelasan Mata Acara 2:

Menperhatikan Pasal 11 ayat 3 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Permen BUMN No PER-02/MBU/02/2015 dan Permori BUMN No PER-03/MBU/02/2015 kesemuanya tanggal 17 Februari 2016 mengemukakan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan pengurus Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengilhami 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 Rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 16:15 WIB, atau pemilik sekuritas rekening efek di Penjamin Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada perhitungan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016;
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini dengan asumsi yang mereka bawa ke dalam Rapat tidak dituntut dalam pemungutan suara;
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13580 Telp. (021) 841 3525, 841 3630 ext. 227 dan 223	Kantor Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycor Puri Dalindo-Wilms Sudirman Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35 Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5706026, 5706914
--	---

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2016 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 Timur 13580, sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diwawancarakan. Selain dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary;
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasanya Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang membuat kuasa maupun yang dibuat kuasa sebelum menghadiri undangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbadan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan beserta penubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penjamin kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening sahamnya;
8. Untuk mempermudah pengurusan dan terlambatnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedirinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Agustus 2016
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Meru Balai Kartini,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan
Jakarta Selatan

MATA ACARA:

1. Pemilihan Modal Dampirkan dan Modal Dilever Perseroan melalui Penetapan Umum Terbuka I dengan penentuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

Penjelasan Mata Acara 1:

Memperhatikan Amendemen Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Pemecahan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengaukukan kepada Rapat untuk menyetujui peningkatan modal tersebut.

Penjelasan Mata Acara 2:

Memperhatikan Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 kesemuanya tanggal 17 Februari 2015 mengaukukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan pengurus Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengimnkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena telah 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 Rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 18:15 WIB, atau pemilik saham rekening giro di Panjapan Kelok PT Kuslodon Sentral Efek Indonesia pada pelaksanaan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016.
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 tekankan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selanjutnya (lihat kerja di:

Kantor Perseroan
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
Telp. (021) 8413628, 8413630
ext. 227 dan 223

Kantor Biro Administrasi Efek
PT DaIndo Ecbrycom
Puri Daindo-Wisma Sudirman
Jln. Jend. Sudirman Kav.34-35
Telp. (021) 5706009, Fax: (021) 5700265/5708814

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2016 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 alamat web Perseroan www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini. Isu-isu untuk bahan tertulis Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen tidak dapat diberikan kepada Pemegang Saham atau pemilik saham kepada Corporate Secretary.
7. Para Pemegang Saham, Pemilik Saham, atau Kuasa-Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau buku tabung lainnya yang memuat nama maupun yang dapat kuasa sebelum menghadiri undangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahan dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya diumumkan dalam panjapan kelok PT Kuslodon Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Notifikasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk memperoleh pengumuman dan lainnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat setidaknya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Agustus 2016
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi



Info Layanan



Hubungan Investor



Info Perusahaan



Aktivitas



Berita Pengumuman

- + Release
- + Berita
- + Pengumuman
- + Tender

PENGUMUMAN PEMANGGILAN RUPSLB PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASAMARGA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Senin, 23 Agustus 2016

Pukul: 10.00 WIB - selesai

Tempat: Ruang Mawar Bali Karti

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan

Jakarta Selatan

MATA ACARA

1. Perincatan Modal Diempaskan dan Modal Dasar Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan penertiban Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA

Penjelasan Mata Acara 1

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Penawaran Terbuka Dengan Membelikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengaulakan kepada Rapat untuk menyetujui perincatan modal tersebut.

Penjelasan Mata Acara 2

Memperhatikan Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Permen BUMN No. PER/02/MBU/02/2015 dan Permen BUMN No. PER/03/MBU/02/2015 kesemuanya tanggal 17 Februari 2015 mengaulakan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan pengurus Perseroan.

KUATAN

1. Perseroan tidak menaikan undangan tersebut kepada Pemegang Saham karena saat Pengumuman 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 Rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 16.15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek Perseroan Kolektif PT Kusadana Sentral Efek Indonesia pada perubahan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016.
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 surat yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

Ruas Ti Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
Telp. (021) 841 3526, 841 3630
ext. 227 dan 223

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datoho Entivom
Rui Datoho-Wilma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Telp. (021) 5709005, Fax (021) 5709026,
5708914


5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2016 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 9.00-16.00 jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Ruas Ti Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13550, sejak tanggal Pengumuman ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen foto dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasanya Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lain yang sah sebagai bukti yang memberi kuasa maupun yang diber kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan beserta penubahannya yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kusadana dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan terlaksananya Rapat Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang telah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



News	Announcement
------	--------------

- + Release
- + News
- + Announcement
- + Tender

INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.



INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("THE COMPANY")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") that will be convened on:

Day/Date : Monday, 29 August 2016
 Time : 10.00 am Western Indonesia Time - onward
 Venue : Ruang Mawar Batai Kartini
 Lt. Jend. Gatot Subroto, Kuningan
 Jakarta Selatan

AGENDA

1. Increase in the Company's Authorized Capital and Paid Up Capital through Limited Public Offering with Rights Issue.
2. Changes in the Company's Board Management.

EXPLANATIONS

Agenda 1:
 This Agenda is based on Article 8 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK/04/2015 on Capital Increase for Public Companies with Rights Issue and Article 4 of the Company's Articles of Association, the Company proposes the meeting to approve such capital increase.

Agenda 2:
 This Agenda is based on Article 11 paragraph 5 and paragraph 6 and Article 15 paragraph 4 and paragraph 5 of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK/04/2014, Minister of SOE Decree No PER-03/MBU/02/2015 and Minister of SOE Decree BUMN No PER-03/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 the Company proposes the meeting to approve such agenda.

NOTES:

1. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this announcement constitutes an official invitation.
2. Those eligible to attend and to be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, 3 August 2016 at 16:15 Western Indonesia Time or the holders of securities account at the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after the market closing on Wednesday, 3 August 2016.
3. Shareholders of the Company that are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting but their votes as proxies shall not be calculated during the voting.
4. Proxy Forms are available during business hours at:

<p>Head Office of the Company</p> <p>Ruang TI Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13550 Tel. (021) 841 3526, 841 3630 ext. 227 dan 223</p>	<p>Office of Shares Registrar</p> <p>PT Datindo Entaycom Puri Datindo-Velma Sudirman Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Tel. (021) 5709009, Fax (021) 5709026, 5708914</p>
--	--

5. The completed Proxy Form must be submitted not later than 23 August 2016 at 16:15 Western Indonesia Time by the Head Office of the Company or the office of the Company's Shares Registrar.
6. The materials to be discussed at the Meeting is available and may be retrieved from the Company's website www.jasamarga.com or during office hours at the Head Office of the Company, Ruang TI Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13550 as of the date of this invitation, except those relating to the Agenda on the changes in the Company's Board Management, which will be available at the latest on the day of the Meeting. Hard copies of the documents will be given to the Shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
7. The Shareholders of the Company or their Proxies attending the Meeting are required to submit copies of their identity cards or other forms of identification of both the authorizer and the proxy prior to entering the Meeting venue. Shareholders in the form of legal entities are required to bring copies of their Articles of Association along with its amendments and the latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for the Meeting (KTUR - Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholders open their securities account.
8. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified Proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least thirty (30) minutes before the Meeting starts.