

Nomor : BF.HM01.1048 24 Februari 2015
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, PT Jasa Marga
(Persero) Tbk.**

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

u.p. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah kami iklankan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 melalui 2(dua) harian surat kabar yaitu, Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta telah kami *upload* melalui website www.jasamarga.com

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



David Wijayatno
Corporate Secretary

RDK/ALI/ary


SELASA 24 FEBRUARI 2015

INVESTOR DAILY



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/tanggal : Rabu, 18 Maret 2015
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti
Jln. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta Pusat 10270

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT.
5. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Dasar Agenda ini adalah Pasal 11 ayat 4 dan 5 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015.
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 penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan : Kantor Biro Administrasi Efek
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah : PT Datindo Entrycom
Jakarta 13550 : Puri Datindo-Wisma Sudirman
Telp. (021) 841 3526, 841 3630 : Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35
ext. 227 dan 223 : Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5709026, 5708914
5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
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 Panggilan ini kecuali untuk bahan terkait Agenda Perubahan Pengurus Perseroan yang mana 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 membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan, efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Februari 2015
Direksi Perseroan

Selasa, 24 Februari 2015



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/tanggal : Rabu, 18 Maret 2015
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti
Jln. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta Pusat 10270

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT.
5. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dasar Agenda ini adalah ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Dasar Agenda ini adalah Pasal 11 ayat 4 dan 5 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015.
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 diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan Kantor Biro Administrasi Efek
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah PT Datindo Entrycom
Jakarta 13550 Puri Datindo-Wisma Sudirman
Telp. (021) 841 3526, 841 3630 Jln. Jend Sudirman Kav. 34-35
ext. 227 dan 223 Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5708914
5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
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 Panggilan ini kecuali untuk bahan terkait Agenda Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
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 membuat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. 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.

Jakarta, 24 Februari 2015
Direksi Perseroan