

No Surat	BF.IN02.03.171
Nama Perusahaan	Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor BF.IN0203.145 , Tanggal 05 Mei 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2019

Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2020 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 19 Mei 2020

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2020
6	6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
7	7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
8	8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9	9. Perubahan Pengurus Perseroan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Tanggal dan Waktu	20-05-2020 13:06
Lampiran	1. Surat Bukti Iklan Pemanggilan RUPST 2020 Lamp.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jasa Marga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jasa Marga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	BF.IN02.03.171
Issuer Name	Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. BF.IN0203.145 , dated 05 May 2020

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2019  
 Day/Date/Time : 11 June 2020 Time : 10:00  
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 19 May 2020

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
3	Approval of the Use of Net Profit
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2020
6	6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
7	7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
8	8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9	9. Perubahan Pengurus Perseroan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Date and Time	20-05-2020 13:06
Attachment	1. Surat Bukti Iklan Pemanggilan RUPST 2020 Lamp.pdf

This is an official document of Jasa Marga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Jasa Marga Tbk is fully responsible for the information contained within this