



Jakarta, 28 Maret 2016
No.: 021/KGI-Corsec/III/2016

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Bapak M. Noor Rachman**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

**Perihal : Rencana Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB serta PUBLIC EXPOSE PT Kresna
Graha Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan rencana PT Kresna Graha Investama Tbk ("Perseroan") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Public Expose pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tanggal *Rec.date* : Selasa, 19 April 2016
yang hadir
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:5.
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

III. Public Expose

Adapun pemberitahuan RUPST, RUPSLB dan Public Expose akan diumumkan dan dimuat pada surat kabar yang berperedaran nasional beserta pemasangan informasi penting kepada Pemegang Saham mengenai rencana tersebut di atas.

Demikian hal ini kami sampaikan perihal rencana pelaksanaan RUPST, RUPSLB dan Public Expose PT Kresna Graha Investama Tbk. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kresna Graha Investama Tbk



Michael Steven
Direktur Utama



Dewi Kartini Laya
Direktur

Tembusan :

- Yth. Ibu Ir.Nurhaida,MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi,SH
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita