

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 7 Mei 2019  
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Arjuna  
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 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;
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
7. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*The Board of Directors hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:*

*Day/Date : Tuesday, May 7<sup>th</sup>, 2019  
Time : 13:30 WIB – finished  
Venue : Arjuna Room  
Kresna Tower, 5<sup>th</sup> floor 18 Parc Place SCBD,  
Jl Jend Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190*

*With agenda as follows:*

1. *Approval of the Company's Annual Report and Financial Statement, Board of Commissioners Supervisory Duty Report for the financial year ended on 31 December 2018;*
2. *Determination on the use of the Company's net profits for the financial year ended on 31 December 2018;*
3. *Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019 and the decision on its honorarium and other requirements related to the appointment;*
4. *Delegation of authority to the representative of the main shareholder to determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the Directors of the Company;*
5. *The Approval for the adjustments of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose, Objectives and Business Activities of the Company in order to fulfill the provisions of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 24 of 2018 regarding the Electronically Integrated Business Licensing Services without changing the Company's main business.*
6. *Changes to the management of the Company;*
7. *Approval for the addition of placement and investment by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations.*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT");
- Mata acara Rapat ke-5 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
- Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2019;
- Mata acara Rapat ke-7 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri para Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan

*Explanation of the agenda as follows:*

- *Meeting Agenda 1 to 4 are agenda that are routinely held during an Annual General Meeting of Shareholders. Those Agenda are consistent with the Company Articles of Association and Regulation 40 year 2007 about limited liability company ("UUPT");*
- *Meeting Agenda 5 is the Company proposed to the EGMS to approve the adjustments of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose, Objectives and Business Activities of the Company in order to fulfill the provisions of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 24 of 2018 regarding the Electronically Integrated Business Licensing Services without changing the Company's main business.*
- *Meeting Agenda 6 is the Company proposed to the EGMS to approve the change of the Company's management composition as the Board of Commissioners' length of service will be over on the Annual General Meeting of Shareholders held in 2019;*
- *Meeting Agenda 7 is Company propose to the EGMS to approve the addition of placement and investment by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations;*

### NOTES :

1. *The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation;*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are :*
  - a. *For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Friday April 12th, 2019 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and*
  - b. *For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Friday April 12th, 2019 through 04.00 pm.*
3. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a representative holding a Legal Power of Attorney, as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Commissioners,*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.

4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, Kresna Tower Lantai 6, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenalan lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum atau kuasanya harus membawa salinan Anggaran Dasar berisi susunan pengurus terakhir, KTP pengurus atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas, sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

*that members of the Board of Directors, and employees of the Company are allowed to act as Proxy of the Shareholders, however in regard to voting privileges, their votes in the Meeting will not be taken into account.*

4. *A Power of Attorney Form can be obtained from the Corporate Secretary, Kresna Tower, 6<sup>th</sup> floor, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 following the date of the Meeting Invitation, during working days and working hours. The original Power of Attorney, duly completed, must be received by the Company no later than Tuesday, May 7<sup>th</sup>, 2019, with identity cards or other identification of the Authorizer and the endorsee attached.*
5. *Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to bring and show to the registration officer an identity card or other legitimate identification, and submit a copy to the officers before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and amendments thereto, as well as the final management structure. Shareholders in KSEI collective custody are requested to display a Written Confirmation to Attend the Meeting to officers before entering the Meeting room.*
6. *Meeting materials are available and can be obtained at the Company's office during business hours of the Company, as mentioned in Point 4 above, from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.*
7. *To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 15 April 2019  
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk  
DIREKSI