



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Direksi PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Pemegang Umum Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2017
Waktu : 10,00 WIB-Selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta Kemayoran, Room Tulip 2, Lantai 7
Jalan H. Benyamin Sueb Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610

Mata acara rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan, Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan berada pada penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa bisa diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Central, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525666, Fax (021) 2525028.
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB ke alamat kantor Perseroan dengan alamat Jl. Pegangsaan Dua KM 4.5 Jakarta 14250, Telepon (021) 4603253, Fax (021) 4604390/93.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk di serahkan pada petugas Perseroan yang ditunjuk sebelum memasuki ruang Rapat, wakil pemegang saham yang bersatus badan hukum dimohon untuk menyerahkan fotocopy anggaran dasar serta perubahannya yang terakhir dan pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Sejak pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam agenda Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan.
6. Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir diruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Mei 2017
Direksi Perseroan