



INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (“Company”) hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held on:

Day/Date : Friday, June 26, 2020
Time : 09.30 am (Western Indonesian Time) – finish
Venue : Head Office – PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
Jakarta 14250

with the following meeting agenda :

1. Approval and validation of company’s annual report ended on 31 December 2019, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the Company’s Financial Statement for year book ended on 31 December 2019 and providing release and discharged of full responsibility (acquitted and discharged) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 2019.
2. Approval of appointment of members of the Board of Directors/Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders.
3. The appointment of Public Accountant Firm/Independent Accountant Firm to perform the audit on the Company’s Financial Statements for year book ended on 31 December 2020.
4. The determination of salary and/or honorarium for the Board of Director and allowance for Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the Agendas :

Agenda 1, 3 and 4 :

These are routine agendas in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, Article 78 paragraph 2 of Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulations.

Agenda 2 :

Refers to the provisions of Article 11 paragraph 4 and Article 14 paragraph 4 of the Company's Articles of Association regarding the term of office of members of the Board of Directors / Board of Commissioners.

Note :

1. The Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on Indonesian Language Daily Newspaper, the Company’s website (www.indopora.com), the Indonesia Stock Exchange’s website, and The Indonesia Central Securities Depository’s website.
2. The shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s Shareholder List registered at the Register of Shareholders (“DPS”) of the Company by 3 June 2020 until 16.00 WIB.
3. In relation to announcement from the Government with regards to prevention of COVID-19, the Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra through eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository on the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company.
5. Shareholders or their Proxies who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY.KSEI application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder’s representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card.
7. Materials of the Meeting agendas are available at the Company’s office and eASY.KSEI application since the invitation date of Meeting 4 June 2020 until the meeting date on 26 June 2020, as informed by the Company.

Jakarta, 4 June 2020
Board of Director

INVESTOR DAILY



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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) - selesai
Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
JI Pegangsaan Dua KM 4,5
Jakarta 14250

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
2. Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1, 3 dan 4 :

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat 2 :

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai periode masa jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, laman situs Perseroan www.indopora.com, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Sehubungan dengan himbauan Pemerintah mengenai pencegahan COVID-19, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 4 Juni 2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26 Juni 2020 sesuai informasi Perseroan diatas.

Jakarta, 4 Juni 2020
 Direksi Perseroan