



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

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

**Tari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018**  
**Waktu : 15.00 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**

Agenda rapat sebagai berikut:

1. Laporan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan dan Komisariss, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharg) oleh Direksi dan Dewan Komisariss atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

2. Laporan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan dan Komisariss, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

3. Laporan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan dan Komisariss, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Panggilan ini berlaku sebagai undangan, Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada pemegang saham.

Para pemegang saham berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:

1. Pemegang 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 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang 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 baris rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.

3. 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 Dewan Komisariss dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai sebagai selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Permohonan surat kuasa bisa diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Central, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.47-49 Jakarta 12930, Telepon (021)-2525666, Fax (021) 2525028.

5. 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: PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, Gedung Dua KM 4,5 Jakarta 14250, Telepon (021) 4603253, Fax (021) 4604390/93.

6. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk di serahkan pada