



Nomor : 025/DIR-IDPR/IV/2019
Tanggal : 25 April 2019

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: Bapak Ir. Hoesen M.M. (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)

Perihal : Penyampaian Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Indonesia Pondasi Raya, Tbk.

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan iklan panggilan RUPST PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dwijanto
Sekretaris Perusahaan
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Direksi PT Saham Raya Registra

KAMIS 25 APRIL 2019

14 MARKETS

INVESTOR DAILY



**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, 17 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB-Selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta Kemayoran, Room Tulip 2, Lantai 7
Jalan H. Benyamln 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 2018, 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 2018 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 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. 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 24 April 2019 pukul 16.15 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 24 April pukul 16.15 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 REGISTRASI, 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, 25 April 2019
Direksi Perseroan



Nomor : 024/DIR-IDPR/IV/2019
Tanggal : 25 April 2019

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: Bapak Ir. Hoesen M.M. (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)

Perihal : Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Indonesia Pondasi Raya, Tbk.

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan panggilan RUPST PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (Terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dwijanto
Sekretaris Perusahaan
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)



LAMPIRAN I
PANGGILAN RUPST PT INDONESIA PONDASI RAYA, TBK.



**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, 17 Mei 2019
Waktu : 14.00 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 2018, 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 2018 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 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. 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 24 April 2019 pukul 16.15 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan berada pada penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk



- pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 April pukul 16.15 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, 25 April 2019
Direksi Perseroan