



Perihal : Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham

Tanggal : 2 Mei 2019

Media : Investor Daily



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : **Jumat, 24 Mei 2019**
Waktu : **Pukul 09.00 WIB – selesai**
Tempat : **Downing 10, Lobby Floor
Ashley Hotel Jakarta
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 73-75, Menteng
Jakarta Pusat 10250**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RUPS-T:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan 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. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.**
4. **Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2019.**
5. **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

RUPS-LB:

1. **Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPS-T ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Mata acara RUPS-T ke-5 yaitu persetujuan atas: (i) pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir; dan (ii) penggantian anggota Direksi .



Perihal : Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham

Tanggal : 2 Mei 2019

Media : Investor Daily

- c. Mata acara RUPS-LB ke-1 yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di BAE PT Sinartama Gunita pada tanggal 30 April 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini dan bagi para pemegang saham yang alamat – alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada kantor Perseroan yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., Jl. Riau No. 23, Menteng, Jakarta 10350, dan Surat Kuasa sudah harus diserahkan kembali ke kantor Perseroan selambat – lambat nya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan atas permintaan tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2019
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi