

TOTALINDO
Building Construction

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Totalindo Eka Persada Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Harris Jakarta, Unique Room, Jl. Dr. Saharjo No. 191, Tebet,
Jakarta Selatan 12960

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

- Mata acara 1,2,3,4 dan 5 merupakan mata acara yang rulin dalam RUPS Tahunan dan tercantum di Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi/ Sukuk/ Medium Term Note (MTN), maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
2. Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha utama;
3. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Penjelasan :

Mata acara 1 : dilakukan dalam rangka perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Mata acara 2 : dilakukan dalam rangka senantiasa mencari peluang dan perluasan usaha, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha utama di bidang pengembangan properti.

Mata acara 3 : dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memperluas distribusi kepemilikan saham dengan harga yang terjangkau oleh pemodal ritel.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2018, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 April 2018.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jeli diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang beralangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yakni PT. Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
6. Bahan-bahan, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Tebet Raya 14A, Tebet Jakarta 12810, Telp. 021-83792192-95. Fax. 021-83792199 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi