

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Legian  
Hotel Gran Melià  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Blok X-0, Kav. 4, Kuningan  
Jakarta 12950

Dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan sebagian besar kekayaan entitas anak Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, yang akan dilakukan melalui satu atau rangkaian transaksi, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk dan atas nama Perseroan, memberikan persetujuan pada rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut atau menandatangani suatu keputusan pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit tanggal 13 Februari 2017, sehubungan dengan rencana penjualan (i)*

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.  
Domiciled in Jakarta  
("Company")**

**CALL NOTICE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TO SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby call the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") to be held in:

Day/Date : Wednesday, 22 March 2017  
Time : 10.00 WIB - finish  
Place : Legian Room  
Gran Melià Hotel  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Blok X-0, Kav. 4, Kuningan  
Jakarta 12950

With agenda as follows:

To seek approval for the plan of the subsidiary of the Company to carry out sale and transfer majority assets of the subsidiary of the Company, the financial statement of which is consolidated with the Company, to carry out through a single or a series of transaction, being a Material Transaction as referred to in Regulation No. IX.E.2, and to give power and authority with substitution right to the Board of Directors of the Company to implement such resolution, including but not limited to, for and on behalf of the Company, to give approval in the general meeting of shareholders of the subsidiary of the Company or to execute a resolution of shareholders in lieu of general meeting of shareholders of the subsidiary of the Company, to draw up required deeds, certificates, or documents or have them drawn up, to appear before the competent authorities, including notary, to submit applications to such competent authorities in order to secure approval or to report such matters to the competent authorities as referred to in the legislation in force.

Explanation:

*In line with the information disclosure that has been announced by the Company in Bisnis Indonesia daily published on 13 February 2017, with respect to the plan to sell (i) rights on shares of PT Karsa Sedaya*

hak atas saham-saham milik PT Karsa Sedaya Sejahtera (**KSS**), yang merupakan entitas anak Perseroan, dalam PT Baskhara Utama Sedaya (**BUS**) yaitu sebanyak 200.728 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BUS, yang merupakan 45,62% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam modal BUS dan (ii) hak atas kepentingan piutang yang dimiliki KSS terhadap BUS dan PT Lintas Marga Sedaya (**LMS**), dengan nilai sebesar Rp2.342.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah) yang mana nilai transaksi tersebut lebih besar dari 50% atau sebesar 68,92% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 September 2016, dan karenanya merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (**RUPS**) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (**Peraturan No. IX.E.2**). Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan dalam agenda ini meminta persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 6.a Anggaran Dasar Perseroan, angka 2 huruf b Peraturan No.IX.E.2 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Februari 2017.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai

Sejahtera (**KSS**), being the subsidiary of the Company, in PT Baskhara Utama Sedaya (**BUS**) namely numbering 200.728 shares placed and paid in BUS, representing 45,62% of total placed and paid in capital of BUS and (ii) rights on receivable interests held by KSS against BUS and PT Lintas Marga Sedaya (**LMS**), in the amount of Rp2.342.000.000.000,- (two trillion three hundred forty two billion Rupiah) which transaction value is greater than 50% or numbering 68,92% of the equity of the Company based on Financial Statement 30 September 2016, and therefore a material transaction that requires the approval of the general meeting of shareholders (**RUPS**) as referred to in Regulation of Bapepam and LK No. IX.E.2 Appendix of Decree of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011 concerning Material Transaction and Change in Principle Business (**Regulation No. IX.E.2**). Regarding the matters, the Board of Directors of the Company has in this agenda required the approval of RUPS in accordance with the provisions of article 21 paragraph 6.a of the Articles of Association of the Company, number 2 letter b of Regulation No.IX.E.2 and Article 28 of Regulation of Financial Service Authority No.32/POJK.04/2014 concerning Plan And Convention of General Meeting of Shareholders of Public Company.

**Note:**

1. Announcement on Meeting has been published in Bisnis Indonesia Daily on 13 February 2017.
2. The Company did not serve specific invitation letter to each Shareholder of the Company, so that this call notice publication constitutes official call to all Shareholders of the Company.
3. The Shareholders of the Company entitled to be present or represented in the Meeting are:
  - a. For shares not in collective custody: only Shareholders of Company or attorneys of the Shareholders of the Company whose name is legally recorded in the Shareholder Register of the Company on 27 February 2017 at the latest at 16.00 LT at PT Sinartama Gunita, Securities Administration Bureau of the Company based in Jakarta and having registered address at Sinar Mas Land Plaza Tower 1 9<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350;

- 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 27 Februari 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4.
    - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk., dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.
    - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 21 Maret 2017 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (b) di atas.
  5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat
    - b. For shares of the Company in collective custody: the Shareholders of the Company whose name is legally registered as account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on 27 February 2017 at the latest at 16.00 LT or the attorneys of such Shareholders of the Company. The holders of securities account of KSEI in collective custody are required to give the Shareholder Register of the Company managed to KSEI in order to obtain Written Confirmation for the Meeting.
  4.
    - a. Shareholders of the Company unable to attend the Meeting may be represented by their attorneys by virtue of a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company (“**Power of Attorney**”) and by enclosing copy of KTP or such other valid identity card of the Shareholder of the Company as the principal as well as the attorney provided that a member of Board of Directors, Board of Commissioners and Employee of the Company may act as an attorney of the shareholder of the Company in the Meeting, however the vote they cast shall not be taken into account in the voting.
    - b. The form of Power of Attorney may be obtained during business hours on every business days at the Company Office of PT Surya Semesta Internusa Tbk., having registered address at Tempo Scan Tower 20<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 or at the Securities Administration Bureau of the Company namely PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower 1 9<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.
    - c. All Power of Attorneys should have been received by the Board of Directors of the Company no later than 1 (one) day prior to the Meeting namely by 21 March 2017 at Securities Administration Bureau of the Company or at the Office of the Company as referred to in point 4 (b) above.
  5. The Shareholders or their attorney who will attend the Meeting are kindly requested to

untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

**Jakarta, 28 Februari 2017**  
**Direksi Perseroan**

bring and produce the copy of Collective Share Certificate and copy of KTP or such other valid identity card to the registration officer. Corporation Shareholder is required to submit its most recent copy of articles of association and most recent changes as well as deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Especially for the Shareholders in collective custody of KSEI, they are required to present Written Confirmation for AGM ("KTUR") under their name to the registration officer before entering the Meeting room. For the order of the Meeting, Shareholders or their attorney are required to be present in the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the opening of the Meeting.

6. Materials related to the Meeting are available at the Company's office during business hours on every business days as from the date hereof until the date of Meeting.

**Jakarta, 28 February 2017**  
**Board of Directors of the Company**