



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.  
("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 : Selasa, 5 Januari 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Legian - Hotel Gran Meliá  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan  
Jakarta 12950

Dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Merujuk pada surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.137L/HGU-EPW/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Mengenai Susunan Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan sebagai tindak lanjut atas meninggalnya Bapak Marseno Wijosaputro yang menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, maka Perseroan melalui Rapat ini meminta persetujuan pemegang saham atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat telah tersedia di situs website Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dimumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 27 November 2015.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan 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 11 Desember 2015 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 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 11 Desember 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. 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. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa 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 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.
  - 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 tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - 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 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (a) di atas.
5. 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, 14 Desember 2015  
Direksi Perseroan