



suryainternusa

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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**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 Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/9 Juni 2015.  
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.  
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 04,  
Kuningan Jakarta 12950.

Dengan agenda sebagai berikut:

**RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Penjelasan:**

*Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Sesuai*

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

**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS TO THE SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ended on 31 December 2014 ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") to be held in:

Day/Date : Tuesday/June 9, 2015.  
Time : At 10.00 WIB until finished.  
Place : Legian Room, Gran Melia Hotel  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-0 Kav. 04,  
Kuningan Jakarta 12950.

With the following agenda:

**AGMS**

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the fiscal year ended 31 December 2014 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Report Including the Balance Sheet and Profit/Loss Account for the financial year ended on 31 December 2014 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, reports on supervisory assignment of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2014, and to provide release and discharge on the full accountability (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for any action of arrangement and supervision which have been done in the year ending on 31 December 2014.

**Explanation:**

*In the agenda of this meeting the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the fiscal year ended 31 December 2014 and financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2014. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (3)*



*dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS tahunan sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.*

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

*Memperhatikan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.*

3. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

Penjelasan:

*Memperhatikan Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.*

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Penjelasan:

*Memperhatikan pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku*

*of the Articles of Association, the annual calculation approval by the Annual Genneral Meeting as referred to above means giving full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been made in the financial year, to the extent such actions are reflected in the annual accounts.*

2. Approval on the plan to use net profit of the Company for the financial year ended on 31 December 2014.

Explanation:

*Noting the Article 12 paragraph (2) letter c of the Articles of Association in conjunction with Article 70 and 71 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the agenda of this meeting will be discussed and decided on the distribution of the net profit of the Company for the year ended December 31, 2014 where the determination of the net profit use of the Company will require approval of the General Meeting of Shareholders.*

3. Determination on honoraria for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2015.

Explanation:

*Referring to Article 96 of the Company Law, the agenda of this Meeting of the Company will seek approval from the Board of Directors and determination of honorarium of members of the Board of Commissioners and approved the authorization to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2015.*

4. Appointment of Independent Public Accounting Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2015 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements on the appointment.

Explanation:

*Referring to the Article 12 paragraph (2) letter d Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Company Law, the agenda of the Company requested that the shareholders authorize the Board of Directors to appoint independent public accounting firm to conduct an audit of the books of the Company ending on 31 December*



*Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.*

#### **RUPSLB**

1. Menyetujui penerbitan surat utang (“**Notes**”) dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (“**Penerbit**”) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”).

#### **Penjelasan:**

*Dalam Agenda ini, Direksi meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penerbitan Notes dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak yang akan diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, yang mana nilainya lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 81,9% (delapan puluh satu koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014. Sebagaimana disampaikan pada Keterbukaan Informasi tanggal 30 April 2015, Notes akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST).*

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan,

*2015, provided that the public accounting firm appointed shall be listed in the Financial Services Authority (“**FSA**”), and the power to discuss and determine the amount of honorarium for the public accounting firm.*

#### **EGMS**

1. To approve issuance of “**Notes**” in the maximum amount of USD200.000.000 (two hundred million US Dollars) with a fixed rate and will mature in 2020 or in other period as agreed by the parties, with the estimate value more than 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's financial Report ended on 31 December 2014, which will be published by the subsidiary which is wholly owned by the Company (“**Issuer**”) and will be listed and traded in the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) which is a Material Transaction as referred to in Bapepam Regulation and LK No. IX.E.2 on Material Transactions and Change of Main Business Activities, Attachment of Decision of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-614/BL/2011 dated November 28, 2011 (“**Regulation No. IX.E.2**”).

#### **Explanation:**

*In this Agenda, the Board of Directors seek shareholder approval in connection with the issuance of the Notes in the amount of maximum USD200.000.000 (two hundred million US Dollars) with a fixed rate and will mature in 2020 or any other time period agreed upon by the parties to be published by Issuer which is a Material Transaction as defined in Regulation No. IX.E.2, which is the value is larger than 50% (fifty percent) or by 81, 9% (eighty one point nine percent) of the Company's equity based on the consolidated Annual Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending 31 December 2014. As stated in the Disclosure of Information dated 30 April 2015, the Notes will be listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).*

2. Approval on the Company and/or subsidiaries' plans to pledge all or most of the Company's assets including the provision of corporate guarantee by the Company and/or to give consent, in the capacity of the Company as a shareholder, to the Company's subsidiaries to pledge all or



dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan *Notes* ("**Penjaminan Notes**"), serta untuk memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perseroan terkait dengan penerbitan *Notes* dan *Penjaminan Notes*, termasuk untuk melakukan penunjukan atas pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.

Penjelasan:

*Terkait dengan rencana penerbitan Notes dan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 ayat 6.a Anggaran Dasar Perseroan, butir 2. a. (5) dan (6) Peraturan No. IX.E.2 dan pasal 102 UUPU, dalam agenda Rapat ini, Direksi hendak meminta persetujuan pemegang saham atas penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin setiap dan/atau seluruh kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan penerbitan Notes.*

3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.38**").

Penjelasan:

*Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Dalam mata acara ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan HMETD yang akan dilakukan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK No. 38. Rencana peningkatan modal tanpa HMETD tersebut telah diuraikan oleh Perseroan di dalam keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily tanggal 30 April 2015.*

most of the assets of the subsidiaries of the Company, including the provision of a corporate guarantee by the subsidiaries of the Company in order to guarantee obligation and/or liabilities of the Issuer and/or Other Related parties in the framework or related to the Notes ("**Notes Guarantee**"), as well as to provide approval and ratification of the actions taken by the Company related to the issuance of the Notes and Notes Guarantee, including to the appointment of independent parties who assist the Company in preparing and implementing the decisions as referred to above.

Explanation:

*Relating to the issuance plan of the Notes and having regard to the provisions of Article 21 paragraph 6.a of the Articles of Association of the Company, point 2. a. (5) and (6) of Regulation No. IX.E.2 and Article 102 of the Company Law, the agenda of the Meeting, the Board of Directors about to ask for shareholder approval for underwriting all or most of the assets of the Company and/or subsidiaries, including the provision of corporate guarantee by the Company and/or the subsidiaries in order to ensure any and/or all the obligations and/or debt of the Issuers and/or other related parties in the framework of or related to the issuance of Notes.*

3. Approval of the Company's plan to Increase the Capital Without Pre-Emptive Rights ("**HMETD**") as referred to in POJK No. 38/POJK.04/2014 on Capital Increase of Public Company Without Giving Pre-emptive Rights ("**POJK No.38**").

Explanation:

*In the framework of the Company's business activities, whether carried out by the Company itself or through a subsidiary of the Company, the Company felt the need to strengthen the Company's capital structure in order to develop the business of the Company or subsidiaries. In this agenda, the Company intends to seek approval from the shareholders of the Company related with the implementation of the capital increase without pre-emptive rights will be done with the adjustment to the provisions of POJK No.38., the Plan of capital increase without pre-emptive rights have been described by the Company in the disclosure of information that has been announced through a newspaper Investor Daily dated 30 April 2015.*



4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Tanpa HMETD; (ii) persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No.IX.J.1**”); dan (iii) persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

*Dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan RUPS atas perubahan anggaran dasar Perseroan antara lain: (i) Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No.38, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa HMETD, Perseroan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tentang modal; (ii) dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan No.IX.J.1, Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana pada tanggal 27 Maret 1997 diwajibkan mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan No.IX.J.1, dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan RUPS untuk menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan untuk disesuaikan dengan Peraturan No.IX.J.1; dan (iii) sehubungan dengan telah diberlakukannya POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 dan dengan merujuk pada Pasal 40 POJK No.32/2014 dan Pasal 41 POJK No.33/2014, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasarnya sesuai dengan peraturan dimaksud, maka Perseroan mengusulkan untuk dilakukannya perubahan atas beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Untuk mempermudah pembacaan anggaran dasar Perseroan setelah penyesuaian terhadap beberapa*

4. Approval on amendment of Articles of Association of the Company, among others: (i) approval on the amendments to the Articles of Association in connection with the increase in authorized capital and increase the issued and paid up capital of the Company within the framework of Capital Increases Without HMETD; (ii) approval of changes to article 3 of the Articles of Association in framework adaptation of the regulation number IX.J.1 Attachment on the Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-179/BL/2008 on the Principals Matters of the Articles of Association Of the Companies Conducting Public Offering of Stock with the Characteristics of Equity and the Public Company (“**Regulation No.IX.J.1**”); and (iii) approval of changes to some clauses in the articles of association of the Company in the context of adjustment and compliance to POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Execution of General Meeting of Shareholders of Open Company and POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Company and restatement of all articles in the Articles of Association of the Company.

Explanation:

*In this agenda the Company requesting approval of the AGM on amendment of the articles of association of the Company, among others: (i) Subject to the provisions stipulated in the POJK No.38, in connection with the capital increase of the Company's issued and paid up capital without HMETD, the Company requested the approval of shareholders of the Company to obtain approval of the amendment of Article 4 of the articles of association of the Company on the capital; (ii) with regard to the provisions of article 2 Regulation No.IX.J.1, the Company has conducted an Initial Public Offering on March 27, 1997 at the mandatory right to change its articles of association in accordance with Regulation No.IX.J.1, in this agenda, the Company requesting approval of the AGM to approve the changes to article 3 of the Articles of Association of the Company on the goals and objectives to be adapted by Regulation No.IX.J.1; and (iii) in connection with the enactment of POJK No. 32/2014 and POJK No. 33/2014 and with reference to Article 40 POJK No.32/2014 and Article 41 POJK No.33/2014, the Company is required to make adjustments on some provisions in its Articles of Association in accordance with the regulations referred to, then the Company proposes the revision of several chapters the articles of association of the Company in accordance with POJK No.32/2014 and POJK No.33/2014. To facilitate the reading of the articles of association of the Company after*



ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka Perseroan juga mengusulkan agar seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disusun dan dinyatakan kembali.

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas 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:

*Dalam agenda rapat ini, Perseroan juga hendak meminta kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan pada RUPSLB ini.*

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada tanggal 30 April 2015
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 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 **15 Mei 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 pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam

*adjustments to some provisions in the Articles of Association, the Company is also proposed that all provisions in the Articles of Association of the Company to be rearranged and restated.*

5. Give power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors to implement the decisions above, including but not limited to make or requesting to make all deeds, letters or documents as required, to appear before the competent party/officials authorities, including notary, to apply to competent party/authority for approval or report the matter to the competent party/authority as defined in applicable law and legislation.

Explanation:

*In this meeting agenda, the Company is going to ask the shareholders to provide the power and authority to the Board of Directors fully with right of substitution to implement the decisions stated in the EGM.*

**Note:**

1. The Meeting Announcement has been announced through Investor Daily and Bisnis Indonesia gazette on the 30<sup>th</sup> of April 2015.
2. The Company does not send a separate invitation letter to each Shareholder of the Company, so this announcement in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company is the official invitation to all shareholders of the Company.
3. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. for shares that are not in collective custody: only the Shareholder or the proxy of the Shareholders of the Company whose names legally registered in the Register of Shareholders on **15<sup>th</sup> May 2015** at the latest until 16:00 pm WIB at PT Sinartama Gunita, the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta and located at Sinar Mas Land Plaza Tower 1 9th floor, Jl.MH Thamrin 51, Jakarta 10350;
  - b. for shares that are in the collective custodian at PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") or the Custodian Bank ("BK") or the Securities Company ("PE"): just Shareholders, whose names are recorded in the Register of Account Holders of KSEI or BK or PE on **15<sup>th</sup> May 2015** at the latest



Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal **15 Mei 2015** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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 ("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.
  - 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 4 Juni 2015** di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (a) diatas.
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.

until 16:00 pm WIB.

4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a copy of Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card or other personal identification that is still applicable to the registration officer. Shareholders of a legal entity shall submit a copy of the articles of association and the last change and the last deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners. Especially for Shareholders in KSEI are requested to show a Written Confirmation for the GMS ("KTUR") on its names to the registration officer before entering the meeting room. To maintain order of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to present at the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting begins.
  - a. Shareholders of the Company who are unable to attend may be represented by proxy with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors ("Power of Attorney") along with a copy of ID card or other personal identification that is valid from the shareholders of the Company as well as their proxies authorizing the provisions member of Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are not allowed to act as a proxy in the Meeting of Shareholders.
  - b. Form of Power of Attorney Letter may be obtained during business hours on any business day at the offices of the Company PT Surya Semesta Internusa Tbk, with an address Tempo Scan Tower, 20<sup>th</sup> floor, Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 or at the Share Registrar, PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower 1 9<sup>th</sup> Floor, Jl.MH Thamrin 51, Jakarta 10350.
  - c. All the power of attorney must be received by the Board of Directors no later than three (3) working days prior to the date of the Meeting, namely on the **4<sup>th</sup> June 2015** at The Share Registrar or in Company offices located as mentioned in item 3 (a) above.
5. Materials concerning the Meeting are available at the Company's office during business hours on any working day from the date of this summons up to the date of the meeting was held.