



PT INTRACO PENTA TBK.  
("PERSEROAN")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**NO. 036/CORPSEC-INTA/IV/2019**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- **Hari/Tanggal** : Jum'at, 17 Mei 2019
- **Waktu** : 14.00 WIB – selesai
- **Tempat** : Gedung INTA, Lantai 5, Ruang Auditorium  
Jalan Raya Cakung - Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara, 14130

Mata acara / agenda Rapat:

**A. RUPS Tahunan :**

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas, jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

**B. RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.  
Penjelasan agenda: perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari.
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karenanya Iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
  2. Yang berhak untuk menghadiri / mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 24 April 2019, pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan:
    - A. Membawa Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan;
    - B. Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan kartawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
    - C. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan;
- PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021-29289961  
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id
4. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperhatikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat.
  5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar Badan Hukum yang berlaku berikut susunan Pengurus yang terakhir
  6. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, maka bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  7. Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2019

**DIREKSI**  
**PT INTRACO PENTA, Tbk.**

**Suara Pembaharuan, 3 x 200 mmk**