



PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 27 Mei 2019**
Tempat : **Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Waktu : **14:00 WIB**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik entitas induk termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan KBLI 2017 namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
5. Penyesuaian Komposisi Pemegang Saham terakhir sesuai yang telah dicatatkan di DPS Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3 diatas, merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK.
- Mata Acara Rapat 4 merupakan pemenuhan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan KBLI tahun 2017 dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada tanggal 11 Oktober 2018, namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
- Mata Acara Rapat 5 untuk menyesuaikan Komposisi Pemegang Saham Perseroan dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE).

Catatan:

- I. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham.
- II. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, **tanggal 2 Mei 2019** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- III. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan memenuhi persyaratan secara hukum. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- IV. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, bahan Rapat dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Gedung Graha Irama Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini.

Purwakarta, 3 Mei 2019
Direksi Perseroan