



**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** : **Jum'at, 29 Juni 2018**  
**Tempat** : **Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53**  
**Jakarta 12190**  
**Waktu** : **15:00 WIB**

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk laporan keuangan konsolidasian telah diaudit dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**Dengan Penjelasan sebagai berikut:**

- a) Mata Acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.
- b) Mata Acara Rapat keempat dilaksanakan dikarenakan masa jabatan seluruh Pengurus Perseroan akan berakhir setelah Rapat.

**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 Rabu, **tanggal 6 Juni 2018** 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 tidak 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 melalui situs web Perseroan atau 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, 7 Juni 2018**  
**Direksi Perseroan**