



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, 16 Juni 2017
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Waktu : 15:30 WIB.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Penjelasan: Mata Acara Rapat 1 sampai 3 tersebut diatas, merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.

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 Selasa, **tanggal 23 Mei 2017** 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, 24 Mei 2017
Direksi Perseroan