

TOTALINDO
Building Construction

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Totalindo Eka Persada Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Casablanca 8, Hotel Wyndham Casablanca
Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta, Indonesia 12870

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan Susunan Pengurus.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan mata acara yang rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tercantum di Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017.
 - b. Perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, *Medium Term Note* (MTN) atau surat hutang lainnya, maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara 1 : Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*), dan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi. Mata Acara 2 : Terkait pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yakni PT. Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat
6. Bahan-bahan, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Tebet Raya 37, Tebet Jakarta 12820, Telp. 021-83792192-94. Fax. 021-83792199 sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat pada jam kerja, atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi