



RED PLANET
INDONESIA

PT Red Planet Indonesia Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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

Hari / Tanggal : Selasa / 15 Desember 2015
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Pawon Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Penjelasan:

Dalam mata acara rapat ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perseroan untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Persetujuan atas pengangkatan Direksi Perseroan; dan

Penjelasan:

Dalam mata acara rapat ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham mengenai rencana pengangkatan anggota Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara kesatu sampai dengan ketiga Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam mata acara rapat ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta maupun dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Catatan:

1. Pemberitahuan penyelenggaraan rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Neraca pada tanggal 6 November 2015.
2. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para pemegang saham sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 November 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 ("BAE").
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 November 2015 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor BAE.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor BAE dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.a di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran dan menunjukkan aslinya sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
7. Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan maupun melalui website perseroan <http://www.redplanetindonesia.com> sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat pada pukul 09:30 WIB untuk melakukan registrasi.

Jakarta, 23 November 2015
Direksi Perseroan