



PT INTI AGRI RESOURCES Tbk
(" Perseroan ")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : 09:30 WIB
Tempat : Mega Anggrek, Hotel & Convention
Jl. Arjuna Selatan No.4
Kemanggisan
Jakarta Barat

Agenda Rapat :

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
- b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- c. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Sinartama Gunita, pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a) Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan, Corporate Secretary, Puri Britania T7 No. B27-29, Puri Kembangan, Jakarta Barat.
c) Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3(tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2016
Direksi Perseroan

Untuk memen
tentang Perser
CONSUMER PI
berdasarkan h
bahwa UICCP
delapan puluh
dikeluarkan dan
Selatan ("Perser
Bagi para pihak
atas rencana pen
lambat 14 (empat

Direksi UN