



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.** ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **4 Desember 2015**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB**
Tempat : **Wisma Indocement, lantai 21**
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

dengan mata acara sebagai berikut :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1, terkait pengunduran diri anggota Pengurus dan mengangkat penggantinya.

Mata acara Rapat ke-2, terkait efisiensi dan efektifitas Perseroan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan perihal Rapat :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 11 November 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b) Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
c) Pemberian kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang / pemilik saham tersebut sendiri.
d) Surat kuasa harus sudah diterima Perseroan, melalui Divisi Corporate Secretary, Wisma Indocement, lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, selambat-lambatnya **Jumat, 27 November 2015** pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat:
a) Foto copy Surat Kolektif Saham atau Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti pemilikan sahamnya;
b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya; dan
c) Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, agar membawa foto copy Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir.
4. Bahan Rapat dapat diperoleh di Divisi Corporate Secretary Perseroan atau dapat diunduh di website Perseroan: <http://www.indocement.co.id> sejak tanggal panggilan ini.
5. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 12 November 2015
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Direksi