



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

INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (the "Company") hereby invites shareholders of the Company to attend the extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting"), which will be convened on:

Day : Friday
Date : 4 December 2015
Time : 2:00 PM Western Indonesian Time
Venue : Wisma Indocement, level 21
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

with the following agenda:

1. Appointment of the member of the Management of the Company.
2. Amendment of Articles of Association of the Company

Explanation for agenda of the Meeting of shareholders:

Agenda no. 1, concerning to approve the resignation of members of the Management and appoint the substitute.

Agenda no. 2, concerning to the efficiency and effectivity of the Company, in compliance with the prevailing regulation.

for the Meeting:

1. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **Wednesday, 11 November 2015** at 4:00 PM Western Indonesian Time.
2. a) Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to attend and vote on their behalf. In the event that such proxies are given to the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or employees of the Company, the votes casted shall not be calculated during the voting.
b) A shareholder cannot give a proxy to more than one person.
c) The granting of the proxy does not prevent the shareholder to attend the Meeting. In such condition, the votes calculated shall be the votes casted by the shareholder.
d) The proxy form(s) must be received by the Company through Corporate Secretary Division, Wisma Indocement, level 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, not later than **Friday, 27 November 2015** at 4:00 PM Western Indonesian Time.
3. Shareholders or proxies are requested to submit the following documents to the officer at the registration counter before entering the Meeting room:
 - a) A photocopy of Collective Share Certificate or Written Confirmation for Meeting (KTUR) from Indonesian Central Securities Depository as evidence of their shares ownership;
 - b) A photocopy of Identification Card (KTP) or any other personal identification; and
 - c) For legal entity shareholder, photocopy of the latest Articles of Association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. Meeting materials can be obtained at the Company's Corporate Secretary Division or can be downloaded from the Company's website: <http://www.indocement.co.id>, since the date of this invitation.
5. In order to facilitate an orderly Meeting, shareholders or proxies are kindly requested to be present in the Meeting room 30 minutes before the Meeting commences, i.e. 1:30 PM Western Indonesian Time.

Jakarta, 12 November 2015

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Board of Directors