



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. ("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/ tanggal : Rabu, 21 November 2018.
Waktu : 10.00WIB s.d 12.00WIB.
Tempat : Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav X-0, RT.5/RW.4, Kuningan Timur,
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Pemberian persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil PUT dengan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi, biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"), untuk antara lain:

- a. Mengakuisisi PT Saka Mitra Sejati ("**SMS**") dengan cara melakukan pembelian sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh SMS dari pemegang saham.
- b. Mengakuisisi PT Hotel Properti Internasional ("**HPI**") dengan cara melakukan pembelian sejumlah 35.640 (tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh HPI dari pemegang saham.
- c. Meningkatkan modal kerja (*working capital*) Perseroan dan entitas anak Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan rincian sebagai berikut:
 - Modal kerja Perseroan berupa biaya operasional, biaya pengembangan usaha, pembayaran kewajiban dan pembiayaan sumber daya manusia.
 - Modal kerja anak usaha dalam bentuk pinjaman pemegang saham.
 - Modal kerja anak usaha dalam bentuk setoran modal.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan Undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Komisaris dan Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Menara Bidakara 2, Lantai 16, Jl. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 21 November 2018.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat Umum Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 30 Oktober 2018
Direksi