



No. 063/CS-KBRI/IX/15

Jakarta, 23 September 2015

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djoyohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Ibu Ir.Nurhaida,MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam Rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 10 November 2015
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Kebagusan 5 meeting room lantai 23
Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. Letjen TB Simatupang Kav.9, Kebagusan Jakarta Selatan 12520

Dengan mata acara sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Terlampir kami sampaikan konsep iklan Pengumuman dan Panggilan RUPSLB, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk

Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 11,
Jl.Letjen TB Simatupang No. 1 RT.010/04,
Tanjung Barat- Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Telp. (021) 29634985/86
Fax. (021) 29634987
<http://kbri.co.id>



Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Priza', written in a cursive style.

Priza Anindita Yuratma
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth :

1. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
2. *Direksi PT Ficomindo Buana Registrar*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*

PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk

Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 11,
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 RT.010/04,
Tanjung Barat- Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Telp. (021) 29634985/86
Fax. (021) 29634987
<http://kbri.co.id>



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Pemanggilan rapat akan diumumkan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs Perseroan (www.kbri.co.id) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015.

Yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sampai pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 10 ayat 8 a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat dikeluarkan, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015.

Jakarta, 2 Oktober 2015

DIREKSI PERSEROAN



**PT KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari & Tanggal : Selasa, 10 November 2015
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Kebagusan 5 meeting room lantai 23
Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. Letjen TB Simatupang Kav.9, Kebagusan Jakarta Selatan 12520

Dengan mata acara sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-1 yaitu merupakan agenda untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32.
2. Dengan mengacu pada Pasal 19 POJK No.32, maka yang berhak menghadiri/mewakili dalam rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo efek pada penutupan tanggal 16 Oktober 2015.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower, Lt.10 Suite 2b, Jl.Jenderal Sudirman kav.28, Jakarta 12920, Telepon; (021) 521-2316/17, Faksimili; 521-2320.



4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta Akta pengangkatan Direksi dan Komisaris atau Pengurus Terakhir ;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Oktober 2015
Direksi Perseroan