

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK

PT Rimo International Lestari Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut dengan "**Rapat**") akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II lantai 22
Jln. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

Sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), panggilan Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rimointernational.com pada tanggal 07 Desember 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) POJK No. 32, satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan agenda rapat yang dapat diterima Perseroan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat Perseroan dikeluarkan serta agenda rapat tersebut harus memenuhi persyaratan ketentuan pasal 12 ayat (3) dan (4) POJK No. 32.

Jakarta, 20 November 2015
PT Rimo International Lestari Tbk
Direksi

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK**

PT Rimo International Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut dengan “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II lantai 22
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
 Jakarta 12920

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”):

1. Membatalkan keputusan agenda pertama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk tertanggal 30 September 2015 yang Berita Acaranya dibuat oleh Yudianto Hadioetomo, SH. M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 30 September 2015 No. 09, dan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 29 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Yudianto Hadioetomo, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah diproses pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Menurunkan Modal Dasar Perseroan dari Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) menjadi Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah).

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara RUPSLB ke-1 dan ke-2 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar/ perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

Corporate Secretary
PT Rimo International Lestari, Tbk
Jl. Pasar Baru No. 68-70
Jakarta 10710
Telp. 021-3519555
Up.: Corporate Secretary

3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.
 - b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, pada *Corporate Secretary*.
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada Pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 07 Desember 2015
PT Rimo International Lestari Tbk
Direksi