

Nomor : 016/LGL-SX/IV/2016

Jakarta, 28 April 2016

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190.

Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa kami akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk., yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu / 15 Juni 2016**

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : *Sky Lounge* Lantai 19, Grand Mercure Jakarta Harmoni Hotel,
Jalan Hayam Wuruk Nomor 36 - 37, Jakarta 10120.

Dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan



Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;

2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan laporan (sisa) dana IPO yang belum terealisasi penggunaannya;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan;

Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

The logo for Tiphone, featuring the word "tiphone" in a stylized, lowercase font. The letter "i" is replaced by a graphic of a mobile phone handset. The letters "p", "h", and "e" are also stylized with horizontal lines through them.

Semuel Kurniawan
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn
3. Arsip

