



**PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk**  
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk** dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

1. Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Oktober 2017
2. Waktu : Pkl 10.00 WIB s/d Selesai
3. Tempat : Hotel Gumaya  
Jl. Gajah Mada No. 59-61  
Semarang

Dengan Acara Sebagai berikut :

### **RUPS Luar Biasa**

Pengangkatan Komisaris Independen

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini diselenggarakan karena masa jabatan Komisaris Independen Perseroan Bpk. Ong Triyono, SE berakhir karena meninggal dunia dan akan mengangkat Komisaris Independen yang baru dengan masa jabatan menghabiskan masa jabatan Komisaris yang lama.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan kepada para pemegang saham sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014.
2. Mengacu kepada Pasal 19 POJK No. 32/POJK.04/2014 yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 September 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau jati diri lainnya sebelum masuk ke ruangan rapat, Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar terbaru berikut susunan pengurus yang terakhir, Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan Wisma IWI Lt. 5, Jl. Arjuna Selatan Kav. 75, Jakarta Barat. Surat Kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat berada ditempat Rapat pada pukul 9.30 WIB

Jakarta, 14 September 2017  
**PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk**  
Direksi