



An ICTSI Group Company

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ICTSI JASA PRIMA Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019

Waktu : 09:00 WIB – selesai

Tempat : Meeting Room 2 PT ICTSI Jasa Prima Tbk., Graha Kirana Lantai 7, Suite 701,
Jalan Yos Sudarso No.88, Sunter, Jakarta Utara 14350

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Perubahan susunan direksi Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
3. Penegasan komposisi Pemegang saham Perseroan.

dan dengan penjelasan bahwa :

1. Agenda ke 1, menerima pengunduran diri Direktur Independen dan mengangkat Direktur, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UUPT”), Peraturan OJK dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018;
2. Agenda ke 2 guna menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2017 sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Lembaga OSS tertanggal 11 Oktober 2018;
3. Agenda ke 3, perbaikan data komposisi pemegang saham yang tercatat di Kemenkumham.

Catatan perihal RUPSLB:

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB telah disampaikan oleh Perseroan melalui Harian International Media pada tanggal 4 September 2019;
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 September 2019 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 September 2019;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, fotokopi anggaran dasar yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan berikut susunan pengurus yang terakhir (untuk Pemegang Saham yang berstatus badan hukum), dan memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Khusus untuk Pemegang Saham yang namanya belum masuk dalam penitipan kolektif, diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, sedangkan Pemegang Saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, diminta untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada PT KSEI.
5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSLB sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPSLB, kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 19 September 2019

DIREKSI PERSEROAN