

2

MAKRO

FISKAL ■ MONETER

Kontan Selasa, 10 April 2018



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2018
Tempat : Batik Kuring, Kawasan SCBD Lot 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta Selatan
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Agenda I

- a. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda II

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

<u>Kantor Korespondensi Perseroan</u> PT Island Concepts Indonesia Tbk Komplek Permata Senayan, Blok B 20 - 21 Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12210 Telp. (021) 5794 1118 Fax. (021) 5794 1116 Email. corpsec@islandconcepts.com	<u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Sharestar Indonesia BeritaSatu Plaza 7 th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36 Jakarta 12950 Telp. (021) 527 7966 Fax. (021) 527 7967
--	---
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2018
Direksi Perseroan