



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

## PANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

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

Hari, tanggal : Senin, 27 Mei 2019  
Tempat : Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58-Jakarta  
Waktu : 16.00 WIB s.d 18.00 WIB

Dengan agenda sebagai berikut :

### A. Agenda RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Neraca serta Laba Rugi :
  - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - d. Pemberian Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya.

### B. Agenda RUPSLB

1. Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Perseroan;
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan/atau RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST dan/atau RUPSLB, 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 :

Kantor Korespondensi Perseroan

**PT Island Concepts Indonesia Tbk**  
The Garden Center #5-01,  
Cilandak Commercial Estate  
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560  
Telp. (021) 788 43534; Faks. (021) 788 43514  
Email: corpsec@islandconcepts.com

Kantor Biro Administrasi Efek

**PT Sharestar Indonesia**  
Berita Satu Plaza 7th Floor  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,  
Jakarta 12950  
Telp. (021) 527 7966  
Fax. (021) 527 7967

5. a. Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada staff Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham.
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.

Jakarta, 03 Mei 2019  
Direksi Perseroan