



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

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

Hari, tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2020  
Tempat : Hotel Century Park Jakarta, Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta 10270  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

**Agenda I**

- Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Agenda II**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Agenda III**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahu Buku 2020.

**Agenda IV**

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020 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 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, 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.
- 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 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,  
Jakarta 12950  
Telp. (021) 527 7966  
Fax. (021) 527 7967

- 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.
  - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
- 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.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Juli 2020  
Direksi Perseroan