



SURYA PERTIWI

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT. SURYA PERTIWI Tbk
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Perseroan") pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Tempat : Gedung Toto Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,
Jakarta Barat, Indonesia
Waktu : Pukul 10.00 - selesai

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta penentuan dividen final.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

Mata acara 1,2,4, dan 5 RUPST di atas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan mata acara 3 terkait Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi *One Single Submission* (“OSS”), maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian atas Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT serta Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam RUPS Perseroan ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2019, pukul 16.15 WIB.**
3. Materi yang berkenaan dengan RUPST Perseroan, berupa Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Gedung Toto, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420, Indonesia, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan (www.suryapertiwi.co.id) yang dapat diakses oleh publik. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan tertulis yang harus diterima Direksi sedikitnya 7 hari sebelum RUPS Perseroan diselenggarakan.
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPS Perseroan diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan.
5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi akta-akta yang memuat anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari badan hukum yang bersangkutan serta telah didaftarkan dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.

6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal **21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB**.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPS Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi RUPS Perseroan dan sudah berada di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPS Perseroan dimulai.

Jakarta, 30 April 2019
Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) DAN
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT. SURYA PERTIWI Tbk
(the "Company")**

Shareholders of the Company are hereby invited to attend the Company's AGMS and EGMS (Company's GMS) on:

Day, date : Jumat, 24 Mei 2019
Venue : Gedung Toto 7th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,
Jakarta Barat, Indonesia
Time : 10:00AM - end

AGMS Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2018, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2018, and granting exemption of full responsibility (acquit et discharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending 31 December 2018.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2018, as well as determining the final dividend.
3. Reporting and accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
4. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2019, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
5. Determination of salaries, honoraria and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation of AGMS agenda:

Agenda 1,2,4 and 5 of the AGMS above are routine programs held at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while agenda 3 is related to reporting and accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

EGMS Agenda:

1. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

Explanation of EGMS agenda:

In connection with the provisions of the 2017 Indonesian Standard Business Classification (KBLI) in the Implementation of One Single Submission ("OSS"), the Company must make adjustments to the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company and to fulfill the provisions of Article 19 paragraph 1 of the Company Law and Article 26 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, that changes to the Company's Articles of Association are determined by the General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, this summons advertisement is considered as an invitation, and therefore the Company does not send a separate invitation to the Company's shareholders.
2. Those who are entitled to attend the GMS are only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **29 April 2019, at 16:15 Western Indonesian Time.**
3. Material relating to the Company's AGM, in the form of the Company's Annual Report and the Company's Financial Report for the year ended December 31, 2018, is available at the Company's Head Office at Toto Building, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420, Indonesia, during business hours on every working day from the date of this call and will be uploaded through the Company's website (www.suryapertiwi.co.id) which can be accessed by the public. The Company's shareholders or their authorized proxies can collect copies at the Company's Head Office by submitting a written request that must be received by the Board of Directors at least 7 days before the Company's GMS is held.
4. The shareholders or the attorneys of those who will attend the Company's GMS are asked to submit a photocopy of the National Identity Card ("KTP") or other valid identification. Specifically for Shareholders in the KSEI Collective Custody, they are requested to submit a Written Confirmation to attend the Meeting ("KTUR") which can be obtained at a securities company or at a custodian bank where the Shareholders open their securities account to the registration officer before entering the Company's GMS room.
5. Shareholders in the form of legal entities, in order to bring photocopies of deeds containing articles of association and amendments, ratification / approval from authorized officials, and deeds containing the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the legal entity and registered and reported to the competent authority.

6. a. Shareholders who cannot attend may be represented by power of attorney based on a power of attorney whose form and contents are approved by the Board of Directors. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of shareholders in the Company's GMS, but the votes they issue as power of attorney in the Company's GMS are not counted in the voting.
- b. All Power of Attorney that has been signed must have been received by the Company's Securities Administration Bureau, or the Company's Office above not later than 21 May 2019 at 16:00 Western Indonesian Time.
7. To facilitate the arrangement and order of the GMS, the shareholders or their proxies are respectfully requested to dress officially and adjust to the conditions of the Company's GMS and are already at the Company's GMS no later than 30 minutes before the Company's GMS begins.

Jakarta, 30 April 2019
Direksi Perseroan