



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PANINVEST Tbk  
("Perseroan")**

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER  
PT PANINVEST Tbk  
("Company")**

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan sebagai berikut:

*The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company which will be held on:*

**Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018**  
**Waktu : Pk. 13.00 WIB**  
**Tempat : Panin Bank Building Lantai 4**  
**Jalan Jend.Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270**

**Day/Date : Thursday, 28 June 2018**  
**Time : 13.00 pm**  
**Venue : Panin Bank Building 4<sup>th</sup> Floor**  
**Jalan Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270**

**Dengan Acara:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**With Agenda:**

1. *The Approval of Annual Report of the Company regarding Company's activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year 2017.*
2. *The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December 2017.*
3. *Appointment of members of the Board of Commissioners in connection with the expiration of the term of office.*
4. *Determination of the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners.*
5. *Giving power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances for the member of the Board of Directors.*
6. *Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year ended 31 December 2018.*

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut:

- Seluruh mata acara RUPS merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*With the explanation of the agenda AGMS as follows:*

- *All of agenda of the AGMS is a regular meeting conducted every year. This is to comply with the Articles of Association of the Company and Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.*

**Informasi Lain:**

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
  - 1). Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB; dan
  - 2). Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB.
- b. Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- c. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e.
  - 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasanya harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Panin Bank Center Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270;
  - 3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.

**Other Information:**

- a. *Those who are entitled to attend and be represented in the AGMS :*
  - 1). *For Company's shares that have not been placed in the Collective Deposit, only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholder on 5 June 2018 until 16.15 pm; and*
  - 2). *For Company's shares that have been placed in the Collective Deposit, only account holders whose names are registered as shareholders of the Company in Custodian Bank Account or Securities Company listed in the Register of Shareholder on 5 June 2018 until 16.15 pm.*
- b. *Hardcopy of AGMS materials are available to shareholders at the Company's office start from the date of AGMS invitation until the date of the AGMS. Hardcopy of the AGMS material are provided free of charge at the Company's office if requested in writing by shareholders.*
- c. *The shareholders either in person or represented by power of attorney are entitled to attend the AGMS.*
- d. *The shareholders or their respective proxies who will attend the AGMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the AGMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified in accordance with the applicable regulations.*
- e.
  - 1). *The shareholders who are not present at the AGMS may be represented by their respective proxies with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the proxies of the Company's shareholders at the AGMS, but their votes as proxy in the AGMS are not counted in the voting and for shareholders whose addresses are listed overseas, their power of attorney must be received by the Board of Directors.*
  - 2). *Form of power of attorney can be obtained during office hours at Panin Bank Center 5<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270;*
  - 3). *All proxies must be received by the Board of Directors no later than three (3) working days prior to the date of the AGMS.*
- f. *In order to ensure the orderliness of the AGMS, the shareholders or their respective proxies are required to be present at the venue of the AGMS at least 15 minutes before the AGMS start.*

**Jakarta, 6 Juni 2018**  
**PT PANINVEST Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, 6 June 2018**  
**PT PANINVEST Tbk**  
**Board of Directors**

RABU 6 JUNI 2018

# INVESTOR DAILY



## Paninvest

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANINVEST Tbk ("Perseroan")

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil Para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan sebagai berikut:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Kamis, 28 Juni 2018  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 13.00 WIB  
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut :

- Seluruh mata acara RUPS merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Informasi lain :

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
  - 1). Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB; dan
  - 2). Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB.
- b. Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- c. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e.
  - 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Panin Bank Center Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan, Jakarta 10270;
  - 3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018  
PT PANINVEST Tbk  
Direksi