



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
 Berkedudukan Di  
 Kota Tangerang  
 ("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2018 pada surat kabar Media Indonesia, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : **Senin, 25 Juni 2018**  
**Waktu** : **09.00 WIB s/d selesai**  
**Tempat** : **Hotel Gran Melia Jakarta,  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-0, RT. 005, RW. 004, Kuningan Timur, Setia  
 Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 12920**

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-15/PM/1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telah diganti dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 36a POJK No. 10/POJK.04/2017.
6. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014.
7. Pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) dengan merubah nilai nominal per lembar saham seri A dan seri B Perseroan.  
**Penjelasan**: stock split dilaksanakan dengan pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar saham yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional.



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
 Domicile in City  
 of Tangerang  
 ("Company")

**SUMMON OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announce the implementation and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") which has been announced on May 14<sup>th</sup>, 2018 in Media Indonesia, and hereby invite the shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Meeting which shall be held on:

**Day/Date** : **Monday, June 25, 2018**  
**Time** : **09.00 WIB until finish**  
**Venue** : **Hotel Gran Melia Jakarta,  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-0, RT. 005, RW. 004, East Kuningan, Setia Budi, City  
 Administration South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12920**

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval and endorsement of the Annual Report for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2017, consisting of:
  - a. Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the Company's supervisory process by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2017;
  - b. Financial Statements and endorsement of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2017 and granted full acquittal, settlement and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervising exercised during the year books ending December 31<sup>st</sup>, 2017.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to the Article 19 paragraph (2) a and b of the articles of association of the Company and Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2017.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to the Article 19 paragraph (2) subparagraph c of the Company's articles of association and Article 70 and Article 71 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
3. Accountability for the use of funds from Limited Public Offering with Pre-emptive Rights (HMETD) of the Company.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to the Regulation No. X.K.4 Attachment of Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-15/PM/1997 concerning Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering, and has been replaced by Regulation No. X.K.4 Attachment of Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 concerning Report of Actual Use of Funds from the Public Offering.
4. Determination of duties and authorities and the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (15) and Article 15 paragraph (7) of the Company's articles of association.
5. The appointment of Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2018.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to Article 19 Paragraph (2) Sub-Article d of the Company's Articles of Association and Article 68 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article 36a POJK No. 10/POJK.04/2017.
6. Changes of the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.  
**Elucidation**: the above agenda pursuant to the Article 13 paragraph 10 and paragraph 11 of the Company's articles of association and Article 8 paragraph 3 of POJK No. 33/POJK.04/2014.
7. Split the number of shares of the Company (stock split) by changing the nominal value per share of seri A and seri B of the Company.  
**Elucidation**: stock split shall conducted by splitting the number of shares into more number of shares by using a lower nominal value per share proportionately.

**Catatan Perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga Panggilan ini merupakan undangan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK 32/POJK.04/2014, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Oleh karena Selasa, tanggal 29 Mei 2018 merupakan hari libur nasional, maka Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 s/d pukul 16.00 WIB. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR"). Dengan demikian Panggilan ini dianggap telah meralat ketentuan batas tanggal pencatatan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat, sebagaimana telah dimuat sebelumnya dalam Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2018 pada surat kabar Media Indonesia.
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
  - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
  - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarakan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 6 di atas.
8. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kota Tangerang, 30 Mei 2018  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk  
Direksi Perseroan

**Notes on the Meeting:**

1. The Company does not send its own invitations to shareholders, so this Call is an invitation.
2. In accordance with the provisions of Article 19 paragraph 2 of POJK 32/POJK.04/2014, Shareholders who entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the date of summon of the Meeting. By reason of Tuesday, May 29<sup>th</sup>, 2018 is a national holiday, therefore Shareholders who entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Monday, May 28<sup>th</sup>, 2018 at 16.00 WIB. For KSEI securities account holders in collective custody is required to provide List of Shareholders to KSEI to obtain Written Confirmation for GMS ("KTUR"). Accordingly, this Summon shall be deemed as the ratification of the date of listing of shareholder names in the Register of Shareholders who entitled to attend the Meeting, as it has been pre-published in the Announcement concerning the exertion of the Meeting which has been announced on May 14<sup>th</sup>, 2018 in Media Indonesia.
3. For shareholders (personal/legal entity) or their proxies present in the Meeting are requested to bring photocopy of:
  - a. valid and valid identity card (KTP or passport) and/or identity card (KTP or passport) of the Board of Directors representing the Company;
  - b. the articles of association which has been adapted pursuant to Law No. 40 of 2007 and the deeds of amendment containing the latest Board of Directors as well as the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia/Letter of Receipt of Notification of Amendment of Data/Articles of Association (for the shareholders of legal entities);
  - c. valid Letter of Company Domicile/Tax Registration Number (NPWP) of the Company (for shareholders of legal entity);
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by bringing a valid proxy of authority and shall be signed with seals and received by the Corporate Secretary of the Company no later than Thursday, 21 June 2018 at 16.00 BBWI.
5. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or employees of the Company are permitted to act as shareholder attorneys in the Meeting, however the votes they cast as power shall not be counted in the voting.
6. The form of Power of Attorney may be obtained every working day during the office hours at the branch office of the Company, located at Office Building Menara Bidakara 2, 16<sup>th</sup> Floor, Unit 1, Bidakara Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, the Municipality of South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta.
7. The completeness of the documents as referred to in number 3 above may be submitted to the Corporate Secretary of the Company with the address as set forth in point 6 above.
8. Material of Meeting in the form of Annual Report is available at the Corporate Secretary Office of the Company, shareholders may obtain the Annual Report by submitting a written application in advance to the Corporate Secretary of the Company, starting from the date of this Summon of Meeting.
9. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the shareholders or their legal representatives are kindly requested to attend the Meeting and fill in the attendance list provided by the Company 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

City of Tangerang, May 30<sup>th</sup>, 2018  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk  
Board of Directors of the Company