



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. ("Perseroan")
KEDUDUKAN DI KOTA TANGERANG

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diumumkan pada tanggal 24 April 2019 pada surat kabar Suara Pembinaan, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 29 Mei 2019,
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai,
 Tempat : Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav X-0, RT.5/RW.4, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et discharge) 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 2018.

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 2018.

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 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 2019.

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.

RUPSLB:

Pemberian persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terhadap:

1. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan alamat Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Tangerang dan selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan merubah bidang usaha utama Perseroan

menjadi di bidang akomodasi dan penyediaan makan minum serta real estate, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

Penjelasan : Agenda RUPSLB pada angka 1 dan 2 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana mengenai perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, dan dilakukan dalam rangka penyesuaian bidang usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan Undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. 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 Rilisurat 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).
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus diandatangani dengan dibubuhi meteral serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja pada kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 7 di atas.
9. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019. Pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya 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, 08 Mei 2018
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan



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

SUMMON OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announce the implementation and agenda of the Annual General Meeting of Shareholder and the Extra Ordinary General Meeting of Shareholder (hereinafter referred to as "Meeting") which has been announced on April 15th, 2019 in Suara Pembinaan, and hereby invite the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Meeting which shall be held on:

Day/Date : Wednesday, May 29th, 2019
Time : 10.00 WIB until finish;
Venue : Gran Melia Hotel Jakarta,
 Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said No Kav X-0, RT.5/RW.4, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

With the agenda of the Meeting as follows:

AGMS:

1. Approval and endorsement of the Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2018, 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 31st, 2018;
 - b. Financial Statements and endorsement of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on December 31st, 2018 and granted full acquittal, settlement and discharge (acquit et discharge) 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 31st, 2018.

Elucidation: the above agenda is 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 31st, 2018.

Elucidation: the above agenda is 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 is 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 is 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 2019.

Elucidation: the above agenda is 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 concerning Limited Liability Company and Article 36a POJK No. 10/POJK.04/2017.

EGMS :

1. Approval of Amendment of Article of Association of the Company concerning :

Amendment to the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and amend the address of the Company in regards to the Company's plan to change the domicile of the Company which was originally domiciled in Tangerang and hereinafter domiciled in South Jakarta.

2. Amendments to the provisions of Article 3 paragraph 1 and 2 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in regards to the Company's plan to change the Company's main business fields into accommodation and providing of food and real estate, particularly or cooperation with other party.

Elucidation: The agenda of the EGMS in point 1 and 2 is the implementation of the provisions of Article 19 paragraph 1 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, where the amendments to the articles of association are determined by the general meeting of shareholders and carried out in the context of adjusting the business field of the Company with the Indonesian Standard Business Classification (KBLI) 2017.

Notes on the Meeting:

1. The Company does not send its own invitations to shareholders, therefore this summons is the official Invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company, both whose shares are in the form of scripts and those in Collective Custody, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 7th, 2018 at 16.00 WIB.
3. Shareholders in collective custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) who intend to attend the Meeting, can register themselves through the Exchange / Custodian Bank Securities Account Holders at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. For shareholders (person/legal entity) or their proxies present in the Meeting are requested to bring photocopy of:
 - a. 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 number 40 year 2007 and the deeds of amendment stipulated the latest composition of management and 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 entity);
 - c. valid Letter of Company Domicile/Tax Registration Number (NPWP) of the Company (for shareholders of legal entity);
5. 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 Tuesday, May 28th, 2019 at 16.00 WIB.
6. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or employees of the Company are permitted to act as the attorney of the shareholders at the Meeting, but the votes they issue as the power of attorney are not counted in the voting.
7. The form of Power of Attorney can be obtained every working day, during working hours at the Company's branch office, located at Menara Bidakara 2 Office Building, 16th Floor, Unit 1, Bidakara Complex, Bidakara Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, the Municipality of South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta.
8. The complete documents as referred to in number 4 above can be submitted to the Corporate Secretary of the Company with the address stipulated in number 7 above.
9. Annual Report as Material of Meeting is available at the Corporate Secretary Office of the Company from May 8th, 2019 until May 28th, 2019. 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 Summons of Meeting.
10. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present at the Meeting and fill in the attendance list provided by the Company 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

City of Tangerang, May 8th, 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company