

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK

PT Rimo International Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut dengan "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2017
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

AGENDA:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

1. Peningkatan modal dasar Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui Penawaran Umum Terbatas I kepada pemegang saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau (*Right Issue*), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Rencana Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan:
 - a. Pengambilalihan saham PT. Hokindo Properti Investama.
 - b. Membayar sebagian kewajiban Perseroan.
 - c. Modal Kerja Perseroan.

B. PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.
3. Mata acara RUPSLB ke-3 dilaksanakan sehubungan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan dengan cara pengambilalihan saham PT. Hokindo Properti Investama, pembayaran sebagian kewajiban Perseroan, dan penambahan modal kerja Perseroan.
4. Mata acara RUPSLB ke-4 merupakan rencana.

C. CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. f

2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP/NIK atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar/ perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

Corporate Secretary
PT Rimo International Lestari, Tbk
Jl. Palmerah Barat No. 32 B Rt.001 RW. 003
Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 – 535 66 01
Up. Ade Tutut Tunggal Rastanti

3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.
 - b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, pada *Corporate Secretary*.
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Laporan tahunan dari tahun buku yang baru berlalu dan bahan mata acara Rapat tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham dikantor pusat Perseroan sejak tanggal hari ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada jam 08.30 WIB.

Jakarta, 05 Januari 2017
PT Rimo International Lestari Tbk
Direksi