

No. : 02-19/ICON/III/2018

Jakarta, 19 Maret 2018

Kepada Yth.:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Bpk Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Dengan hormat,

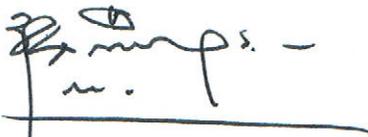
Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Island Concepts Indonesia Tbk ("Perseroan") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018.

Detail Informasi mengenai jadwal dan rencana agenda RUPST Perseroan, serta konsep iklan pengumuman dan pemanggilan RUPST Perseroan, kami lampirkan juga bersama surat ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Island Concepts Indonesia Tbk



Triyono 
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Kadiv. Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direktur, Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia
4. Arsip



**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Penyampaian Rencana dan Agenda RUPST	19 Maret 2018
2	Penerbitan Iklan Pengumuman RUPST	26 Maret 2018
3	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST	28 Maret 2018
4	Penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak RUPST	9 April 2018
5	Penerbitan Iklan Pemanggilan RUPST	10 April 2018
6	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST	12 April 2018
7	Penyelenggaraan RUPST	2 Mei 2018
8	Penerbitan Iklan Ringkasan Risalah RUPST	4 Mei 2018
9	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST	8 Mei 2018
10	Penyampaian Risalah RUPST	1 Juni 2018

A. Penyampaian keterbukaan informasi melalui sbb:

- Harian umum
- Situs web emiten
- Situs web Bursa Efek Indonesia

B. Tempat pelaksanaan RUPST:

Hotel Atlet Century Park, Jakarta

C. Hari, tanggal dan waktu RUPSTT:

Rabu, 2 Mei 2018, pukul 13.30 WIB – selesai

D. Agenda RUPST:

Agenda I

- a. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda II

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.



**KONSEP IKLAN PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Rabu, 2 Mei 2018 bertempat di Jakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian umum (Kontan) pada tanggal 10 April 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST, yaitu tanggal 3 April 2018, serta menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

Jakarta, 26 Maret 2018
Direksi Perseroan



**KONSEP IKLAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2018
Tempat : Hotel Atlet Century Park, Jakarta
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Agenda I

- a. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda II

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

<u>Kantor Korespondensi Perseroan</u> PT Island Concepts Indonesia Tbk Komplek Permata Senayan, Blok B20-21 Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12210 Telp. (021) 5794 1118 Fax. (021) 5794 1116 Email. corpsec@islandconcepts.com	<u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Sharestar Indonesia BeritaSatu Plaza 7 th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 Telp. (021) 527 7966 Fax. (021) 527 7967
---	---
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2018
Direksi Perseroan

Bali Office

Jl. Raya Petitenget No. 469
Seminyak, Kuta
Bali 80361, Indonesia
P (+62 361) 4736656/57
F (+62 361) 4736658
www.islandconcepts.com

Jakarta Office

Permata Senayan B20-21
Jl. Tentara Pelajar, Senayan
Jakarta 12210, Indonesia
P (+62 21) 57944305
F (+62 21) 57944306