

SABTU/MINGGU 30 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019

INVESTOR DAILY



RUKUN RAHARJA

PT RUKUN RAHARJA Tbk.
 ("Perseroan"/the "Company")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2019
 Waktu : 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Pelataran Ramayana
 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
 Jl. M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Para Pemegang Saham atau kuasa yang menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Perusahaan Kustodian dan juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal lain, sebelum masuk ke ruang Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek Perusahaan Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2019 pukul 16.00 WIB.
3. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa;
 b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
 c) Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
 d) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 pada alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
 PT Rukun Raharja Tbk.
 Office Park Thamrin Residences Blok A 01-05
 Jl Thamrin Boulevard
 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
 Jakarta Pusat

Telepon : (62-21) 29291053 dan Faksimili : (62-21) 23579803

- e) Formulir Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dengan alamat di Gedung Wisma Bumiputera Lt M Suite 209, Jl Jendral Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan 12910, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Selasa, 17 Desember 2019, pukul 16.00 WIB. Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, maka Surat Kuasa asli harus diperlihatkan kepada Petugas dari PT Ficomindo Buana Registrar sebelum Rapat Perseroan dimulai.
4. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan Panggilan ini adalah undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 30 November 2019

PT Rukun Raharja Tbk.

Direksi/Board of Directors

INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR ALL SHAREHOLDERS

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

Date : Monday, 23 December 2019
 Time : 10.00 WIB – finish
 Venue : Pelataran Ramayana
 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
 Jl. M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310

With the Agenda as follows:

1. Approval for the changes of the compositions of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Remarks:

1. The shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are requested to present the Written Confirmation To Attend the Meeting ("KTUR") issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), which can be obtained from Securities Company or Custodian Company and present copy of their identity card or copy of their other valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room.
2. Those who are entitled to attend or represented in the Meeting are the stock account holder or their legitimate proxies whose names are registered as the shareholder of the Company in the stock account Custodian Company or Securities Company and registered in the Shareholders List ("DPS") of the Company dated 29 November 2019 at 16.00 pm.
3. a) The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handing over a legitimate written power of attorney which determined by the Company. The Board of Commissioners, Board of Director, or employees of the Company are not allowed to act as a proxy;
 b) For the shareholders in form of legal business entity are requested to bring their latest Article of Association and the latest Deed of Appointment of the Board of Director and Board of Commissioners;
 c) For shareholders registered in the collective deposit KSEI are requested to handing over/shown KTUR issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room;
 d) The form of the power of attorney can be obtained during business hour since this invitation is advertised until 10 Desember 2019 at the following address:

Corporate Secretary
 PT Rukun Raharja Tbk.
 Office Park Thamrin Residences Blok A 01-05
 Jl Thamrin Boulevard
 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
 Jakarta Pusat

Telepon : (62-21) 29291053 dan Faksimili : (62-21) 23579803

- e) The original power of attorney need to be submitted by the shareholder to the Stock Administration Bureau appointed by the Company, which is PT Ficomindo Buana Registrar, with address Gedung Wisma Bumiputera Lt M Suite 209, Jl Jendral Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan 12910, at the latest 3 (three) days before the Meeting, which is Friday, 17 Desember 2019 at 16.00 pm. In the event the original power of attorney cannot be submitted by the shareholder to PT Ficomindo Buana Registrar, thus the original power of attorney must be shown to the officer from PT Ficomindo Buana Registrar before the Meeting.
4. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders, and this invitation is the official invitation to the Company's Shareholders.
5. To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be presented at the Meeting venue 30 minutes prior the Meeting starts.
6. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification.