

Ref No. 022/IK-CS&L/V/2016

Citeureup, 17 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta

Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral/Kabag. Tindakan Korporasi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Kordsa Tbk**

Dengan hormat,

Direksi Perseroan PT Indo Kordsa Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Citeureup - Bogor, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2016
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : Mulia Hotel, Narcissus Room
Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;



2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1 tentang Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2015 dan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-2 dan ke-3 akan diusulkan dan dibicarakan di dalam Rapat.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-4, Perseroan akan mengusulkan besaran gaji dan tunjangan lainnya di dalam Rapat dan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jumlah total yang disetujui tersebut.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-5, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik OSMAN BING SATRIO & ENY sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2016 pada pukul 16:00 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak

selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan (www.indokordsa.com) atau dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810, atau di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

Biro Administrasi Efek
PT Edi Indonesia
Wisma SMR, 3rd Floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350
Telepon: 021 6515130/6505829
Fax: 021 6515131

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat akan diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku dan/atau surat kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa Salinan lengkap dari Anggaran Dasarnya beserta susunan pengurus terbaru dari Badan Hukum tersebut.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik akan tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS yang dapat diperoleh di Kantor Perseroan melalui permintaan tertulis oleh pemegang saham Perseroan atau dapat dilihat pada website Perseroan (www.indokordsa.com).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat kami,
PT Indo Kordsa Tbk.



Deassy Aryanti
Corporate Secretary