



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018.
Waktu : 10:00 WIB – Selesai.
Tempat : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk:
 - Pemberian persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan.
 - Pemberian persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, melalui penerbitan saham seri B dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham seri B melalui Penawaran Umum Terbatas (“**PUT**”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”).
 - Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemberian persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil PUT dengan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi, biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”), untuk antara lain:
 - Mengakuisisi PT Saka Mitra Sejati (“**SMS**”) dengan cara melakukan pembelian sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh SMS dari pemegang saham.
 - Mengakuisisi PT Hotel Properti Internasional (“**HPI**”) dengan cara melakukan pembelian sejumlah 35.640 (tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh HPI dari pemegang saham.
 - Meningkatkan modal kerja (*working capital*) Perseroan dan/atau memberikan pinjaman kepada entitas anak Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Catatan Perihal Rapat:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan Undangan resmi.
- 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 17 September 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 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).
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Komisaris dan Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Menara Bidakara 2, Lantai 16, Jl. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat Umum Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.
- Sehubungan dengan informasi yang terdapat pada Keterbukaan Informasi yang diterbitkan di koran Investor Daily tertanggal 3 September 2018 pada bab IX. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK, bersama ini diberitahukan bahwa terdapat perubahan notaris yang akan membuat Akta-Akta Notaris sehubungan pelaksanaan RUPSLB untuk menyetujui Penambahan Modal dengan HMETD sehingga menjadi Notaris Buntario Tigris, SH. SE. MH.

Jakarta, 18 September 2018
Direksi



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. (“the Company”)
INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby the Board of Directors of the Company would like to invite the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company that will be held at:

Day/Date : Wednesday, October 10, 2018.
Time : 10.00AM – End.
Venue : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

With the Agendas as follow:

- Granting the approval of the Company’s plans to increase its capital, which includes:
 - Granting the approval for the Company to increase its authorized capital.
 - Granting the approval for the Company’s issued and paid-up capital with a maximum incremental of up to 3.865.789.887 (three billion eight hundred sixty five million seven hundred eighty nine thousand eight hundred eighty seven) shares series B with a nominal value of IDR50,00 (fifty Rupiah) per share, through issuance of shares series B and/or other equity instrument that can be converted into share or granting right to subscribe shares series B through Limited Public Offering (“**PUT**”) with Pre-emptive Rights (“**HMETD**”).
 - Approving to grant authorities to the Directors of the Company to adjust and/or amend Article 4 of the Company’s Article of Associations into the Notarial deed, including to declare and reaffirm the decision that relates to the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, in case it expires or passing the deadlines that set by prevailing rules and regulations as well as notifying the amendments of the Company’s Article of Associations and change of the list of the Company’s Shareholders, creating amendments and/or additional in all necessary forms thus the Company’s Article of Associations and the change of the list of the Company’s Shareholders can be acceptable, submit, sign all requests and other documents, choose a venue and do any other necessary actions in relation with the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, to the authorized parties, among others (but not limited) to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
- Granting the approval of a plan for use of proceeds from PUT with HMETD (after deducted by all commissions, fees, and other expenses) which deemed as Material Transactions as mentioned in the Regulations No. IX.E.2 regarding Material Transactions and Changes of Main Business Activities, Attachment of the Decisions of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number KEP-614 / BL / 2011 (“**Regulation No. IX.E.2**”) for:
 - Acquiring PT Saka Mitra Sejati (“**SMS**”) through subscribing 875 (eight hundred and fifty) shares or 70% (seventy percent) of issued and paid-up capital of SMS from its existing shareholders.
 - Acquiring PT Hotel Properti Internasional (“**HPI**”) through subscribing 35.640 (thirty five thousand and six hundred forty) shares or 99% (ninety nine percent) of issued and paid-up capital of HPI from its existing shareholders.
 - Increase of the Company’s working capital and/or granting loan to subsidiaries of the Company in accordance to the prevailing rules and regulations of capital market.

Notes Regarding the Meeting:

- The Company does not send invitation for each of the Shareholders and this invitation is deemed as an official invitation.
- The Shareholders who are entitled to attend or be represented on the Meeting are the ones, whether their shares are in form of script or in the Collective Custodian, whose names are registered on the Company’s Shareholder List dated September 17, 2018 at 04.00PM.
- The Shareholders in Collective Custody at Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) who want to attend the Meeting can register through Bourse’s member or Custodian Bank as Securities Account at KSEI to receive Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
- The Shareholders that are unavailable to attend the Meeting can be represented by their Representatives with a valid Power of Attorney as determined by Board of Directors provided that the Company’s Commissioners and Directors and Employees can act as Representatives but their votes will not be calculated on the voting.
 - Form for Power of Attorney can be obtained on every working day during office hour at Menara Bidakara 2, 16th Floor, Jl. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870.
- The individual Shareholders or their Representatives who attend the Meeting will be asked to show their ID Card or other form of personal identification, and to present a copy of the ID card to Registration Officer before entering the Meeting room. The institutional Shareholders are required to present a copy of its Article of Associations along with its last amendment. The Shareholders in Collective Custody of KSEI will be asked to show KTUR.
- Materials are available at the Company’s office during working hour from September 18, 2018 until October 10, 2018.
- To facilitate the arrangement and for a purpose of order of the Meeting, the Shareholders or Representatives are respectfully required to be present at the Meeting room 30 minutes prior to the Meeting.
- In relation with the information presented at Information Disclosure on Investor Daily Newspaper dated September 3, 2018, Chapter IX. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK, herewith is notified that there was a change of notary appointed for preparing Notary deeds regarding the Meeting for approval of Capital Increasing through HMETD, thus the current appointed notary is Notary Buntario Tigris, SH. SE. MH.

Jakarta, September 18, 2018
Board of Director