



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 April 2018
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : Padang Room
 Hotel The Westin Jakarta
 Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
 Jakarta Selatan - 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Akuritan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.
5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017.
6. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil PUB II Tahap II tahun 2017 dan PUB II Tahap III tahun 2017.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara nomor 5:
Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 204.000.000 saham (4,5% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh) sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 21 Maret 2018.
- Mata acara nomor 6:
Perseroan akan memohon persetujuan Rapat untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan melalui alternatif penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang dapat diterbitkan oleh entitas anak Perseroan dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, yang ditawarkan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang Perseroan memperoleh persyaratan yang *feasible* serta memberikan manfaat bagi Perseroan. Keterbukaan Informasi telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 2018.
- Mata acara nomor 7:
Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan :
 - a. Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 yang menghimpun dana sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah); dan
 - b. Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 yang menghimpun dana sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

CATATAN:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2018.
2. Bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui www.tower-bersama.com
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. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 20 April 2018, jam 16.00 WIB.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*photocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 April 2018
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
 Direksi