

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

Mengacu kepada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 8 Oktober 2019
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar 3, Bursa Efek Jakarta Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan : Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Penjelasan : Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 September 2019.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada 1 Oktober 2019, jam 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh di website Perseroan (www.gihon-indonesia.com) mulai tanggal panggilan Rapat ini, 16 September 2019 sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 September 2019
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
Direksi