


PT. INDOSPRING Tbk.
 Member of Indoprima Group
 Jalan Mayjend. Sungkono No. 10, Segoromady - Gresik, Jawa Timur 61123
 Telp: (031) 3981135 Fax: (031) 3981531

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Indospring Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Gresik dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Nirwana, Hotel Shangri-La
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2015
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2016
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Lain-Lain :
 - Laporan Pergantian Sekretaris Perusahaan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke 5 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa:
 - a. Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara, Telp: 021.2974-5222, Fax: 021.2928-9961.
 - c. Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
4.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan secara cuma-cuma dengan permintaan tertulis sejak Panggilan ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 menit sebelum dimulai.

Gresik, 10 Mei 2016
Direksi Perseroan