



INDOCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2015 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Wisma Indocement, lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016.
4. Perubahan pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat ke-4 terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta masa jabatan seorang anggota Direksi Perseroan yang telah habis.

Catatan perihal Rapat :

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 15 April 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b) Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
c) Pemberian kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang/pemilik saham tersebut sendiri.
d) Surat kuasa harus sudah diterima Perseroan, melalui Divisi Corporate Secretary, Wisma Indocement, lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71, Jakarta 12910, selambat-lambatnya **Selasa, 3 Mei 2016** pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat:
 - a) Foto copy Surat Kolektif Saham atau Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti pemilikan sahamnya;
 - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya; dan
 - c) Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, agar membawa foto copy anggaran dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir.
4. Bahan Rapat dapat diperoleh di Divisi Corporate Secretary Perseroan atau dapat diunduh di website Perseroan: <http://www.indocement.co.id> sejak tanggal panggilan ini.
5. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 18 April 2016

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi