Toba Bara

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2018
Pukul : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1, Galeri Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, lt. 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan - 12190

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan, berupa penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat dijamin dengan, antara lain, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan ("Rencana Transaksi"), yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK 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.
2. Persetujuan atas rencana Anak Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan dengan Rencana Transaksi dan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.

Uraian singkat tentang Mata Acara Rapat 1, 2 dan 3 dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan berikut dengan informasi tambahannya.

Catatan

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Januari 2018, selambat-lambatnya pada pukul 16.15 WIB;
   b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 8 Januari 2018 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan, selambat-lambatnya pada pukul 16.15 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek ("**BAE**") sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-

   Formulir surat kuasa dapat diperoleh di BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120.
6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan, Wisma Bakrie 2 Lt.16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta Selatan, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.tobabara.com. Materi untuk Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Januari 2018
PT Toba Bara Sejahtra Tbk
Direksi Perseroan