

The logo for BPS (PT Buyung Poetra Sembada Tbk) features the letters 'BPS' in a bold, black, sans-serif font. To the right of the letters is a stylized graphic of a bird or a winged figure in flight, rendered in a light grey color.

**PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk**

**("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

**Hari / Tanggal** : Selasa, 5 Juni 2018  
**Waktu** : Pukul 13.30 WIB – selesai.  
**Tempat** : Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar 3,  
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

**Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;  
*Penjelasan:* Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Tahunan, dan keadaan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017;  
*Penjelasan:* Dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;  
*Penjelasan:* Rapat menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penetapan besaran dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;  
*Penjelasan:* Dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;  
*Penjelasan:* Perseroan akan memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif, yang bermaksud 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. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR, yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Pasar Induk Cipinang, Blok K No. 17 Jakarta Timur 13230.
7. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018  
Direksi Perseroan