



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

PANGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 09 Mei 2018
Waktu : Pkl 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Gumaya
Jl. Gajah Mada No. 59-61
Semarang

Dengan Acara sebagai berikut :

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk pembagian dividen saham dan selanjutnya mengubah pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian dividen saham.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku perseroan tahun buku 2018 serta menetapkan honorariumnya.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara 1,2,3,4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS tahunan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan No. 9 tanggal 7 Juli 2015, Undang Undang PT No.40 tahun 2007.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan kepada para pemegang saham sesuai dengan pasal 13 ayat (3) POJK No.32/POJK.04/2014.
2. Mengacu kepada Pasal 19 POJK No.32/POJK.04/2014 yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau jati diri lainnya sebelum masuk ke ruangan rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar terbaru berikut susunan pengurus yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan Wisma IWI Lt.5, Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Jakarta Barat. Surat kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat berada ditempat Rapat pada pukul 09.00 WIB

Jakarta, 17 April 2018
PT Intanwijaya Internasional Tbk
Direksi