



**PT ESTIKA TATA TIARA, Tbk  
PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada:

**Hari / Tanggal : Rabu /11 Desember 2019**

**Waktu : 10.00 WIB - Selesai**

**Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia - Tower 1, Lantai 1 - Ruang Seminar 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190**

**Agenda RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) 2017.

**Penjelasan mengenai Agenda RUPS Luar Biasa:**

**Penjelasan Agenda Rapat 1:**

1. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat/Perwakilan Perseroan pada tanggal panggilan RUPSLB ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan.

**Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.

**Catatan Umum:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya/orang yang ditunjuk) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 November 2019 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 November 2019 pukul 16.00 yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") atau fotocopy KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI") diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dan setelah di isi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya tanggal 13 November 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan; Jababeka Industrial Estate, Jalan Industri Utama Raya Blok RR No.2F-G Cikarang 17550-Indonesia atau alamat kantor Perwakilan : Menara Kadin Lantai. 26 B-C, Jakarta 12950-Indonesia, Telp: 021-898 35618 /021- 527 4257, Faks (021) 898 34060 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai anggaran dasar, pemegang saham badan hukum yang bersangkutan pada tanggal 13 November 2019 pukul 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dibagikan sebelum para Pemegang saham memasuki ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, akan dilaksanakan *Public Expose*.

Jakarta, 19 November 2019  
PT. ESTIKA TATA TIARA, Tbk.  
Direksi Perseroan

**BOSS**  
Wahana dan Mumpung BOSS!

**KiPAO!**

**KIBIF**

**adell**

**MURATO**  
Murat & Co.