



PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/tanggal	: Rabu, 30 Oktober 2019
Jam	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Amaris Hotel Pancoran, Meeting Room Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 15 A, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk mata acara pertama sampai dengan ke-tiga merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk mata acara ke-empat, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengunduran diri tersebut harus melalui persetujuan Rapat.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. BSR Indonesia;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, 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;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Jl. Sultan Iskandar Muda No.75A, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar dapat membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di alamat tersebut di atas pada jam kerja.

Jakarta, 8 Oktober 2019
DIREKSI PERSEROAN