



**PT PURADELTA LESTARI TBK  
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA BARAT  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari, tanggal : Rabu, 15 April 2020  
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Mulia Senayan, Jakarta  
Jl. Asia Afrika, Senayan, DKI Jakarta 10270, Indonesia

**Dengan agenda sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;  
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah yang telah ditandatangani lengkap dan bermeterai cukup seperti yang ditentukan oleh Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Pemasaran Kota Deltamas, Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 ("Kantor Perseroan") dengan



**Deltamas**

menghubungi bagian Legal Perseroan.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 24 Maret 2020**  
**Direksi**  
**PT Puradelta Lestari Tbk**

**PT PURADELTA LESTARI TBK.  
DOMICILED IN WEST JAKARTA  
("THE COMPANY")**

**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company hereby invite the Company's Shareholders ("the Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") held on:

Day, date : Wednesday, April 15, 2020  
Time : 10.00 Western Indonesian Time until finished  
Location : Hotel Mulia Senayan, Jakarta  
Jl. Asia Afrika, Senayan, DKI Jakarta 10270, Indonesia

**With the following agenda:**

1. Approval of Annual Report of the Company, ratification of Financial Statements, and ratification of the Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company and for Fiscal Year 2019;
2. Determination of usage of the Net Profit of the Company for Fiscal Year 2019;
3. a. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2020;  
b. Determination of salaries or honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020; and
4. Appointment of Public Accountant for Fiscal Year 2020.

**Notes:**

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders, so this invitation shall be deemed as official invitation to the Shareholders.
2. The shareholders who are eligible to attend the Meetings are:
  - a. For shares that are not yet placed under Collective Custody: shareholders or their proxies whose names are legally registered at the Company's Share Register on March 23, 2020 not later than 16.00 Western Indonesian Time;
  - b. For shares placed under Collective Custody: shareholders or their proxies whose names are registered at the account holders or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on March 23, 2020 not later than 16.00 Western Indonesian Time.
3. a. Shareholders who cannot attend the Meetings may be represented by their proxies with a legal proxy letter fully signed and stamped as determined by the Company. Any members of the Board of Directors, any members of the Board of Commissioners, and any employees of the Company may act as proxies in the Meetings, but their votes shall not be counted in the voting process; and  
b. The proxy letter forms can be obtained every working day in Marketing Office of Kota Deltamas, Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 ("Office of the Company") by contacting Legal Section in the Company.



4. The attending shareholders or their proxies, will be kindly requested to submit copies of Collective Share Certificate and copies of valid Personal Identification Card (“KTP”) / Passport. Shareholders who are legal entities are required to submit copies of the Article of Associations and its last amendments and last deeds of the appointment on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Specifically for the Shareholders in the KSEI Collective Custody are required to show Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) published by KSEI to the registration officer before entering the Meetings room.
5. The materials of the Meetings are available in the Office of the Company in working hours since the date of the Invitation of the Meetings until closing of the Meetings.
6. To facilitate the convention of the Meetings in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 minutes prior to the start of the Meetings.

**Jakarta, March 24, 2020**  
**Board of Directors**  
**PT Puradelta Lestari Tbk**