



**RENCANA JADUAL PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Penyampaian Mata Acara RUPST	18 April 2016
2	Penerbitan Iklan Pengumuman RUPST	25 April 2016
3	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST	27 April 2016
4	Penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak RUPST	9 Mei 2016
5	Penerbitan Iklan Pemanggilan RUPST	10 Mei 2016
6	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST	11 Mei 2016
7	Penyelenggaraan RUPST	1 Juni 2016
8	Penerbitan Iklan Ringkasan Risalah RUPST	3 Juni 2016
9	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST	6 Juni 2016
10	Penyampaian Risalah RUPST	1 Juli 2016

A. Penyampaian keterbukaan informasi melalui sbb:

- Harian umum (Kontan)
- Situs web emiten (www.islandconcepts.com)
- Situs web Bursa Efek

B. Tempat pelaksanaan RUPST:

Hotel Atlet Century Park, Jakarta

C. Hari, tanggal dan waktu RUPST:

Hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, pukul 16.00 WIB – selesai

D. Mata acara RUPS Tahunan:

1. Agenda I:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- b. Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan.

2. Agenda II: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

3. Agenda III: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;

4. Agenda IV: Perubahan hasil keputusan RUPS Tahunan Agenda Kedua perihal Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;

5. Agenda V: Penambahan anggota Direksi Perseroan.

Bali Office

Jl. Raya Petitenget No. 469
Seminyak, Kuta
Bali 80361, Indonesia
P (+62 361) 4736656/57
F (+62 361) 4736658
www.islandconcepts.com

Jakarta Office

Permata Senayan B10-11
Jl. Tentara Pelajar, Senayan
Jakarta 12210, Indonesia
P (+62 21) 57944305
F (+62 21) 57944306



**KONSEP IKLAN PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Rabu, 1 Juni 2016 bertempat di Jakarta.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional, pada tanggal 25 April 2016.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST, yaitu tanggal 3 Mei 2016 serta menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

Jakarta, 25 April 2016
Direksi Perseroan

Bali Office

Jl. Raya Petitenget No. 469
Seminyak, Kuta
Bali 80361, Indonesia
P (+62 361) 4736656/57
F (+62 361) 4736658
www.islandconcepts.com

Jakarta Office

Permata Senayan B10-11
Jl. Tentara Pelajar, Senayan
Jakarta 12210, Indonesia
P (+62 21) 57944305
F (+62 21) 57944306



**KONSEP IKLAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari, tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
Tempat : Hotel Atlet Century Park, Jakarta
Waktu : 16.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Agenda I:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - b. Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan.
2. Agenda II: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Agenda III: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
4. Agenda IV: Perubahan hasil keputusan RUPS Tahunan Agenda Kedua perihal Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
5. Agenda V: Penambahan anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Korespondensi Perseroan
PT Island Concepts Indonesia Tbk
Komplek Permata Senayan, Blok B20-21
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210
Telp. (021) 5794 1118
Fax. (021) 5794 1116
Email. corpsec@islandconcepts.com

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza 7th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp. (021) 527 7966
Fax. (021) 527 7967

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2016
Direksi Perseroan