

No. 039/ISM/CS/V/16

Jakarta, 12 Mei 2016

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
U.p. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pasar Modal  
Yth. Bpk. I. B. Aditya Jayaantara, Direktur PKP Sektor Riil

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
U.p. Yth. Bpk. Tito Sulistio, Direktur Utama  
Yth. Bpk. Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
U.p. Yth. Ibu Margeret M. Tang, Direktur Utama

**Perihal: Penyampaian Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")  
PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Perseroan")**

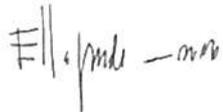
Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan tentang Panggilan RUPST Perseroan yang telah diiklankan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Panggilan	Bisnis Indonesia	12 Mei 2016
Panggilan	The Jakarta Post	12 Mei 2016

Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**

  
X **Elly Putranti**  
Corporate Secretary

C.c.  
1. PT Indonesia Capital Market Electronic Library  
2. Biro Administrasi Efek

**PT IND FOOD SUKSES MAKMUR Tbk**

Sudirman Plaza  
Indofood Tower, 25<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78  
Jakarta 12910, Indonesia

T. +6221 5795 8822  
F. +6221 5793 7373  
www.indofood.com



## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Dengan ini Direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Jumat, 3 Juni 2016  
**Waktu** : 14:00 Waktu Indonesia Bagian Barat  
**Tempat** : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai PH  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta Selatan 12910

#### Agenda Rapat:

1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Perubahan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
6. Penunjukkan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Buisa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Pemegang Saham yang behalangan hadir dapat diwakilkan oleh Kuasanya, dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas meteral harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016.
6. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bahan lainnya telah tersedia di situs web Perseroan dan dapat diminta sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat.

Jakarta, 12 Mei 2016

**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**  
Direksi



## INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT IND<sup>o</sup>FOOD SUKSES MAKMUR Tbk

The Board of Directors of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company, which will be held on:

**Day/date** : Friday, June 3, 2016  
**Time** : 14:00 Western Indonesian Time  
**Place** : Sudirman Plaza, Indofood Tower, PH Floor  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, South Jakarta 12910

### Agenda Meeting:

1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2015;
2. Approval of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2015;
3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2015;
4. Changes of the Company's Board;
5. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company;
6. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees and other terms of engagement of the Public Accountant.

### Notes:

1. This invitation is the official invitation to all Shareholders of the Company and there will be no separate individual invitation sent to the Shareholders.
2. Shareholders or their Proxies attending the Meeting are requested to bring with them and show to the registration staff, photocopies of their resident identity cards (KTP) or other means of identification, before entering the Meeting hall. For the Shareholders registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") they have to show their Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR").
3. Only Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of the close of business hour (16:00 Western Indonesian Time) on Wednesday, May 11, 2016 will be entitled to attend or be represented at the Meeting. For Shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI who intend to attend the Meeting must register through a member of the Stock Exchange or Custodian to get the KTUR.
4. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their Proxies by virtue of a valid power of attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.
5. The Proxy Form can be obtained during business hours at the Company's office, Sudirman Plaza, Indofood Tower, 25<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, South Jakarta 12910. Proxy Form duly stamped and signed must be received by the Board of Directors at the latest on Tuesday, May 31, 2016.
6. The annual report of the Company for the year ended December 31, 2015 and the other materials are available on the Company's website and can be obtained before entering the Meeting hall.
7. Shareholders or their Proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the Meeting's schedule.

Jakarta, May 12, 2016

**PT IND<sup>o</sup>FOOD SUKSES MAKMUR Tbk**  
The Board of Directors