



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Sidomulyo Selaras Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Tempat : Kantor Perseroan PT Sidomulyo Selaras Tbk. ("Perseroan") Lantai 4
Jl. Gunung Sahari III No. 12 A, Jakarta 10610 - Indonesia
Waktu : 15,00 s/d selesai

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et discharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagu anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan awal atas rencana Perseroan untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri maritim dan fasilitas penunjangnya di Tangerang.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mencari pendanaan dalam bentuk pinjaman, baik dalam bentuk Surat Hutang, Convertible Bond, Medium Term Note, atau Repo, dengan jaminan saham pendiri Perseroan untuk digunakan sebagai pengembangan usaha Perseroan
4. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengalihkan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee dan tindakan hukum lainnya sehubungan dengan pendanaan yang akan diperoleh Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan").
2. Yang bertindak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPST dan RUPSLB ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan pukul 16,00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kostudial Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kostudial wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 3 Juni 2016, pada alamat sebagai berikut :

Corporate Secretary
PT SIDOMULYO SELARAS TBK
Jl. Gunung Sahari III No. 12 A, Jakarta 10610 - Indonesia,
Telepon No. (021) 4266002, Faksimile No. (021) 4266020, Website : www.sidomulyo.com

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada panitia Rapat fotokopi Kartu tanda penduduk/Paspor atau tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/ memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini.
8. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
10. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 24 Mei 2016
PT Sidomulyo Selaras Tbk
Direksi